

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซางจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลป่าซาง มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	34,140,921.72	บาท
1.1.2	เงินสะสม	5,593,541.14	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	15,296,327.05	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
	จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		
	จำนวน - โครงการ	รวม	- บาท
1.2	เงินกู้ยืมค้าง		- บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 40,152,973.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,398,901.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	289,013.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,170.53 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	222,160.24 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	19,712,795.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,129,931.86 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 16,535,989.32 บาท

(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	27,821,768.43 บาท ประกอบด้วย
	งบกลาง		2,146,082.58 บาท
งบบุคลากร		(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	
	8,471,861.00		บาท
งบดำเนินการ		(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ	
		หมวดค่าสาธารณูปโภค) 7,736,279.16	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			
		5,338,744.79	บาท
งบรายจ่ายอื่น		(หมวดรายจ่ายอื่น) 42,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน		(หมวดเงินอุดหนุน) 4,086,800.90	บาท
	(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-.....กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง.....-.....บาท

รายจ่ายจริง-.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ จำนวน.....-.....บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน.....-.....บาท

กำไรสุทธิ จำนวน.....-.....บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....จำนวน.....-.....บาท

ทรัพย์สินจำนำ จำนวน.....-.....บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,104,038.95	988,000.00	1,458,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	491,388.25	953,100.00	343,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	368,806.37	200,000.00	420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,254,453.00	206,900.00	244,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,218,686.57	2,348,000.00	2,465,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,775,072.67	19,652,000.00	21,535,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,775,072.67	19,652,000.00	21,535,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,844,371.00	18,000,000.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น	16,844,371.00	18,000,000.00	19,000,000.00
รวม	38,838,130.24	40,000,000.00	43,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,309,442.18	4,597,920.00	3,584,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,144,453.00	11,385,960.00	12,661,740.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	12,079,945.11	12,746,260.00	14,217,250.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	6,173,859.77	6,469,060.00	6,650,510.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	4,184,347.58	4,361,000.00	5,886,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,892,047.64	39,560,200.00	43,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,244,780.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,532,470.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,709,600.00
แผนงานสาธารณสุข	851,440.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	246,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	9,185,390.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	629,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,742,400.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	274,920.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,584,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,799,320.00	-	1,907,760.00	8,707,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640.00	-	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,174,680.00	-	1,907,760.00	6,082,440.00
งบดำเนินงาน		4,000,000.00	-	1,014,600.00	5,014,600.00
ค่าตอบแทน		643,000.00	-	601,600.00	1,244,600.00
ค่าใช้สอย		1,867,000.00	-	318,000.00	2,185,000.00
ค่าวัสดุ		870,000.00	-	55,000.00	925,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		620,000.00	-	40,000.00	660,000.00
งบลงทุน		351,000.00	-	172,100.00	523,100.00
ค่าครุภัณฑ์		351,000.00	-	77,100.00	428,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	95,000.00	95,000.00
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		11,150,320.00	-	3,094,460.00	14,244,780.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		441,600.00	219,720.00	-	661,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		441,600.00	219,720.00	-	661,320.00
งบดำเนินงาน		140,000.00	38,800.00	492,350.00	671,150.00
ค่าตอบแทน		80,000.00	38,800.00	-	118,800.00
ค่าใช้สอย		60,000.00	-	482,350.00	542,350.00
ค่าวัสดุ		-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	200,000.00	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์		-	-	200,000.00	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		581,600.00	258,520.00	692,350.00	1,532,470.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,722,600.00	-	-	-	1,722,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,722,600.00	-	-	-	1,722,600.00
งบดำเนินงาน	1,072,000.00	3,656,500.00	30,000.00	5,000.00	4,763,500.00
ค่าตอบแทน	320,000.00	-	-	-	320,000.00
ค่าใช้สอย	442,000.00	1,586,000.00	30,000.00	5,000.00	2,063,000.00
ค่าวัสดุ	280,000.00	2,070,500.00	-	-	2,350,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	-	-	-	30,000.00
งบลงทุน	103,500.00	490,000.00	-	-	593,500.00
ค่าครุภัณฑ์	103,500.00	-	-	-	103,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	490,000.00	-	-	490,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	3,200,000.00	120,000.00	310,000.00	3,630,000.00
เงินอุดหนุน	-	3,200,000.00	120,000.00	310,000.00	3,630,000.00
รวม	2,898,100.00	7,346,500.00	150,000.00	315,000.00	10,709,600.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	244,440.00	-	-	-	244,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	244,440.00	-	-	-	244,440.00
งบดำเนินงาน	267,000.00	-	-	-	267,000.00
ค่าตอบแทน	67,000.00	-	-	-	67,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ค่าวัสดุ	150,000.00	-	-	-	150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	160,000.00	-	-	-	160,000.00
ค่าครุภัณฑ์	160,000.00	-	-	-	160,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	180,000.00	-	-	-	180,000.00
เงินอุดหนุน	180,000.00	-	-	-	180,000.00
รวม	851,440.00	-	-	-	851,440.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		-	70,000.00	70,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		-	70,000.00	70,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	176,000.00	176,000.00
เงินอุดหนุน		-	176,000.00	176,000.00
	รวม	-	246,000.00	246,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	961,380.00	-	-	-	-	961,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,380.00	-	-	-	-	961,380.00
งบดำเนินงาน	800,600.00	170,000.00	-	1,650,000.00	-	2,620,600.00
ค่าตอบแทน	243,600.00	-	-	-	-	243,600.00
ค่าใช้สอย	437,000.00	170,000.00	-	1,650,000.00	-	2,257,000.00
ค่าวัสดุ	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	169,700.00	5,004,210.00	-	-	-	5,173,910.00
ค่าครุภัณฑ์	169,700.00	-	-	-	-	169,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,004,210.00	-	-	-	5,004,210.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	429,500.00	-	-	-	429,500.00
เงินอุดหนุน	-	429,500.00	-	-	-	429,500.00
รวม	1,931,680.00	5,603,710.00	-	1,650,000.00	-	9,185,390.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		-	70,000.00	70,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		-	70,000.00	70,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	559,000.00	559,000.00
เงินอุดหนุน		-	559,000.00	559,000.00
	รวม	-	629,000.00	629,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	180,000.00	-	-	-	180,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	-	-	-	180,000.00
งบดำเนินงาน	25,400.00	330,000.00	295,000.00	-	650,400.00
ค่าตอบแทน	25,400.00	-	-	-	25,400.00
ค่าใช้สอย	-	270,000.00	295,000.00	-	565,000.00
ค่าวัสดุ	-	60,000.00	-	-	60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	370,000.00	542,000.00	-	912,000.00
เงินอุดหนุน	-	370,000.00	542,000.00	-	912,000.00
รวม	205,400.00	700,000.00	837,000.00	-	1,742,400.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		184,920.00	-	184,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		184,920.00	-	184,920.00
งบดำเนินงาน		90,000.00	-	90,000.00
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		70,000.00	-	70,000.00
ค่าวัสดุ		20,000.00	-	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
	รวม	274,920.00	-	274,920.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการ สถานธนาอนุบาล	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน		-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	3,584,000	3,584,000
งบกลาง	3,584,000	3,584,000
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-
รวม	3,584,000	3,584,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ของเทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าซาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ **เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557** ”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป**

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,244,780.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,532,470.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,709,600.00
แผนงานสาธารณสุข	851,440.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	246,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	9,185,390.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	629,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,742,400.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	274,920.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,584,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,000,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....-.....บาท
 ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
 เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
 ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายพงษ์พันธ์ ชื่นคำภาค)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	498,004.00	589,637.00	697,596.00	882,609.68	2.88%	908,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	125,144.50	136,162.55	134,311.95	114,329.60	20.70%	138,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	184,402.86	197,703.00	255,777.00	401,962.00	2.50%	412,000.00
ประเภทรายรับ อากรการฆ่าสัตว์	28,828.00	27,374.00	16,354.00	0	0%	0
รวมหมวดภาษีอากร	836,379.36	950,876.55	1,104,038.95	1,398,901.28		1,458,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมป่าไม้	0	0	0	0	100%	100.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	0	780.00	1,540.00	0	100%	1,000.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	1,296.89	1,411.35	2,061.25	3,627.80	10.26%	4,000.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	0%	0
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์	48,801.00	46,701.00	28,698.00	0	0%	0
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	0	0	0	0%	0

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	6,085.00	7,440.00	6,500.00	9,550.00	-5.76%	9,000.00
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,860.00	43,360.00	38,320.00	56,700.00	-6.53%	53,000.00
ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	24,928.00	725,293.00	40,769.00	48,436.00	106.46%	100,000.00
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	800.00	1,700.00	1,600.00	1,600.00	6.25%	1,700.00
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,100.00	8,700.00	7,500.00	3,450.00	-13.04%	3,000.00
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	0	0	100.00	0	100%	100.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	359,810.00	353,430.00	357,530.00	148,230.00	1.19%	150,000.00
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,210.00	2,100.00	2,190.00	220.00	2,172.73%	5,000.00
ประเภทรายรับ ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	0	1,400.00	2,160.00	1,780.00	12.36%	2,000.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่งผม	300.00	0	0	0	0%	0
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	2,420.00	15,420.00	-8.56%	14,100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	488,190.89	1,192,315.35	491,388.25	289,013.80		343,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ ค่าเช่าที่ดิน	0	300.00	0	0	0%	0
ประเภทรายรับ ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	239,092.74	216,969.70	358,652.64	383,587.23	4.28%	400,000.00
ประเภทรายรับ ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร กสท.	0	4,999.12	10,153.73	16,583.30	20.60%	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	239,092.74	222,268.82	368,806.37	400,170.53		420,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0	0	0	0	0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน	126,690.00	96,700.00	134,900.00	75,000.00	20%	90,000.00
ประเภทรายรับ ค่าคำร้อง	6,462.00	5,426.00	3,432.00	113.00	1,227.43%	1,500.00
ประเภทรายรับ ค่าคัดสำเนางานทะเบียนฯ	5,580.00	3,310.00	4,880.00	2,560.00	-21.88%	2,000.00
ประเภทรายรับ ค่าปิดประกาศที่ดิน	1,082.00	680.00	810.00	490.00	2.04%	500.00
ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	16,600.00	62,300.00	1,110,431.00	149,997.24	0%	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	156,414.00	168,416.00	1,254,453.00	228,160.24		244,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0	0	0	0	0	0

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	6,309,800.49	5,760,711.65	6,390,353.23	8,041,039.89	-0.45%	8,005,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,167,050.43	3,153,670.64	3,621,550.67	3,282,693.37	-2.52%	3,200,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,164.31	188,293.79	237,890.37	109,097.53	83.32%	200,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	1,653,061.00	1,662,840.79	1,775,812.42	1,539,613.53	16.91%	1,800,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	4,477,088.73	4,012,794.27	3,191,388.09	3,360,359.69	19.03%	4,000,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีล้อเลื่อน	0	0	0	0	100%	500,000.00
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	70,750.40	87,190.03	56,890.59	59,075.39	69.27%	100,000.00
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,741.67	80,234.63	130,118.30	117,380.11	10.75%	130,000.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,540,609.00	4,077,981.00	3,371,069.00	3,203,536.00	12.38%	3,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,360,266.03	19,023,716.80	18,775,072.67	19,712,795.51		21,535,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป	16,167,882.00	12,196,519.00	16,844,371.00	18,129,931.86	4.80%	19,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,167,882.00	12,196,519.00	16,844,371.00	18,129,931.86		19,000,000.00
รวมทุกหมวด	36,248,225.02	33,754,112.52	38,838,130.24	40,158,973.22		43,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 43,000,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,458,000.- บาท

ประเภทรายรับ	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	908,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	138,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	ภาษีป้าย	จำนวน	412,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	-	บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 343,000.- บาท

ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมป่าไม้	จำนวน	100.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	1,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	4,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล	จำนวน	-	บาท
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์	จำนวน	-	บาท
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	-	บาท
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร	จำนวน	9,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเพิ่มขึ้น		

ประเภทรายรับ	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	53,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ	ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	100,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าผู้รับจ้างจะทำผิดสัญญาลดลง			
ประเภทรายรับ	ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,700.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตตั้งตลาดเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ประเภทรายรับ	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำกฎหมายจราจรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ประเภทรายรับ	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตลดลง			
ประเภทรายรับ	ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ประเภทรายรับ	ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่งผม	จำนวน	-	บาท
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมอื่น	จำนวน	14,100.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขออนุญาตเพิ่มขึ้น			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 420,000.- บาท

ประเภทรายรับ	ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	-	บาท
ประเภทรายรับ	ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000.-	บาท
	<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น			

ประเภทรายรับ ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. จำนวน 20,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 244,000.- บาท

ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน จำนวน 90,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการซื้อขายแบบแปลนลดลง

ประเภทรายรับ ค่าคำร้อง จำนวน 1,500.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการยื่นคำร้องลดลง

ประเภทรายรับ ค่าคัดสำเนางานทะเบียนฯ จำนวน 2,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการยื่นขอคัดสำเนางานทะเบียนฯ ลดลง

ประเภทรายรับ ค่าปี ดประกาศที่ดิน จำนวน 500.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการยื่นคำขอติดประกาศลดลง

ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 150,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม - บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,535,000.- บาท

ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ จำนวน 8,005 ,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 3,200,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 200,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ประเภทรายรับ	ภาษีสุรา จำนวน	1,800,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	ภาษีสรรพสามิต จำนวน	4,000,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ประเภทรายรับ	ภาษีล้อเลื่อน จำนวน	500,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน	100,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทรายรับ	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน	130,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ	ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน	3,600,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,000,000.- บาท

ประเภทรายรับ	เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน	19,000,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1.1 งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	819,600.00	568,100.00	695,520.00	695,520.00	0%	695,520.00
1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก /รองนายก	0	118,000.00	120,000.00	120,000.00	0%	120,000.00
1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	0	118,000.00	120,000.00	120,000.00	0%	120,000.00
1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	166,366.00	165,600.00	198,720.00	198,720.00	0%	198,720.00
1.5 เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภา อปท.	1,242,000.00	1,256,090.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0%	1,490,400.00
รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,227,966.00	2,225,790.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
2.1 เงินเดือนพนักงาน	1,098,760.00	1,148,486.00	1,298,460.00	1,609,320.00	45.88%	2,347,680.00
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,614.00	35,830.00	111,398.00	236,940.00	32.54%	314,040.00
2.3 เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	63,000.00	134,400.00	134,400.00	93.75%	260,400.00
2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	606,131.00	802,900.00	758,700.00	884,160.00	-4.21%	846,960.00
2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,905.00	151,114.00	185,505.00	379,440.00	6.89%	405,600.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,950,410.00	2,201,330.00	2,488,463.00	3,244,260.00		4,174,680.00
รวมงบบุคลากร	4,178,376.00	4,427,120.00	5,113,103.00	5,868,900.00		6,799,320.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,550.00	105,800.00	114,450.00	230,000.00	-8.70%	210,000.00
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	4,998.00	8,872.00	9,372.00	20,000.00	0%	20,000.00
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400.00	0	3,250.00	30,000.00	-33.33%	20,000.00
1.4 ค่าเช่าบ้าน	89,850.00	174,750.00	185,300.00	199,800.00	51.65%	303,000.00
1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400.00	13,261.00	24,393.00	40,000.00	0%	40,000.00
1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,169.00	42,307.00	36,914.00	40,000.00	25%	50,000.00
รวมหมวด ค่าตอบแทน	163,367.00	344,990.00	373,679.00	559,800.00		643,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าใช้สอย						
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1) ค่าลงทะเบียน	136,700.00	135,950.00	129,300.00	228,000.00	-12.28%	200,000.00
2) ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปก	18,785.00	26,593.50	40,334.00	30,000.00	0%	30,000.00
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	59,700.00	59,000.00	106,220.00	40,000.00	0%	40,000.00
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,515.00	1,569,520.00	194,147.00	492,000.00	53.66%	756,000.00
5) ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	73,275.00	61,746.32	99,466.96	100,000.00	0%	100,000.00
6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	71,500.00	141,600.00	156,000.00	0%	156,000.00
2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1) ค่ารับรองและพิธีการ						
1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล	7,875.00	0	11,550.00	20,000.00	0%	20,000.00
1.2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ	29,175.00	24,100.00	33,575.00	30,000.00	0%	30,000.00
1.3) ค่าใช้จ่ายในโครงการรับ-ส่งเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์	0	0	35,000.00	50,000.00	0%	50,000.00
1.4 โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100%	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.5) โครงการอบรมผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	220,260.00	0	100%	100,000.00
2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	37,000.00	85,000.00	800.00	10,000.00	0%	10,000.00
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	249,778.00	183,890.00	136,670.12	200,000.00	0%	200,000.00
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	52,200.00	4,644.05	500,000.00	-92%	40,000.00
4) ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจะเช้า ดอกไม้ ฯลฯ	0	600.00	0	5,000.00	0%	5,000.00
5) โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	20,000.00	29,997.00	29,999.00	30,000.00	0%	30,000.00
2.4 รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	42,880.00	10,159.00	18,380.00	30,000.00	0%	30,000.00
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	66,577.26	13,283.00	26,394.86	30,000.00	0%	30,000.00
3) ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ไฟฟ้า และวิทยุสื่อสาร	3,699.00	2,400.00	20,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	806,959.26	2,325,938.82	1,248,340.99	1,961,000.00		1,867,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.หมวด ค่าวัสดุ						
3.1 วัสดุสำนักงาน	411,786.00	500,988.00	601,441.15	500,000.00	-20%	400,000.00
3.2 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	0	1,525.00	7,300.00	10,000.00	0%	10,000.00
3.3 วัสดุงานบ้าน งานครัว	17,257.00	41,969.00	29,501.00	20,000.00	0%	20,000.00
3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,571.25	240,455.65	318,135.00	300,000.00	33.33%	400,000.00
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,238.00	0	7,500.00	30,000.00	0%	30,000.00
3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
รวมหมวด ค่าวัสดุ	640,852.25	784,937.65	963,877.15	870,000.00		870,000.00
4.หมวด ค่าสาธารณูปโภค						
4.1 ค่าไฟฟ้า	154,543.46	203,053.04	258,917.41	200,000.00	75%	350,000.00
4.2 ค่าโทรศัพท์	47,317.52	40,675.52	26,671.09	50,000.00	0%	50,000.00
4.3 ค่าไปรษณีย์	37,781.00	38,485.00	58,970.00	40,000.00	-50%	20,000.00
4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(ระบบอินเทอร์เน็ต)	79,760.74	131,400.00	148,821.00	200,000.00	0%	200,000.00
รวมหมวด ค่าสาธารณูปโภค	319,402.72	413,613.56	493,379.50	490,000.00		620,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,930,581.23	3,869,480.03	3,079,276.64	3,880,800.00		4,000,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
1.หมวด ครุภัณฑ์						
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100%	2,500.00
2) ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0	0	0	0	100%	6,000.00
3) ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100%	8,000.00
4) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน	0	0	0	0	100%	12,000.00
5) ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100%	6,000.00
6) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100%	2,500.00
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	7,980.00	0	0	100%	6,000.00
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0	84,760.00	42,510.00	0	100%	25,000.00
2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0	0	0	0	100%	27,000.00
3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง	0	0	0	0	100%	1,700.00
4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดสีหมึก 1 เครื่อง	0	5,980.00	0	0	100%	4,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.4 ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0	16,060.00	6,800.00	30,000.00	0%	30,000.00
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	0	34,766.72	90,770.37	120,000.00	66.67%	200,000.00
3) ค่าบำรุง รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ไฟฟ้า และวิทยุสื่อสาร	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
รวมหมวด ครุภัณฑ์	0	149,546.72	140,080.37	170,000.00		351,000.00
รวมงบลงทุน	0	149,546.72	140,080.37	170,000.00		351,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,108,957.23	8,446,146.75	8,332,460.01	9,919,700.00		11,150,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.2 งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1.1 เงินเดือนพนักงาน	787,475.00	835,900.00	922,804.00	1,051,140.00	14.74%	1,206,120.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	93,919.00	55,500.00	74,137.00	155,160.00	-31.48%	106,320.00
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100%	134,400.00
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,562.00	249,170.00	329,280.00	339,720.00	0%	339,720.00
1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,723.00	63,110.00	88,870.00	121,200.00	0%	121,200.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,171,679.00	1,203,680.00	1,415,091.00	1,667,220.00		1,907,760.00
รวมงบบุคลากร	1,171,679.00	1,203,680.00	1,415,091.00	1,667,220.00		1,907,760.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	0	12,000.00	100,000.00	140%	240,000.00
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,400.00	19,740.00	30,360.00	20,000.00	0%	20,000.00
1.3 ค่าเช่าบ้าน	57,400.00	57,600.00	61,800.00	81,000.00	78.81%	141,600.00
1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,738.00	11,111.00	14,350.00	35,000.00	42.86%	50,000.00
1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	63,296.00	44,645.00	141,515.00	60,000.00	150%	150,000.00
รวมหมวด ค่าตอบแทน	168,834.00	133,096.00	260,025.00	296,000.00		601,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าใช้สอย						
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	44,700.00	59,150.00	33,200.00	70,000.00	0%	70,000.00
2) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	11,666.00	8,912.00	10,000.00	0%	10,000.00
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100%	108,000.00
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี	0	43,050.00	43,380.00	0	100%	50,000.00
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	51,423.51	22,192.31	33,740.00	40,000.00	25%	50,000.00
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	0	0	0	0	100%	10,000.00
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	0	0	0	0	100%	10,000.00
2.3 รายจ่ายค่าบำรุง รักษา และซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	5,790.00	10,000.00	0%	10,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	96,123.51	136,058.31	125,022.00	130,000.00		318,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.หมวด ค่าวัสดุ						
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000.00	66.67%	50,000.00
3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,675.00	5,000.00	0%	5,000.00
รวมหมวด ค่าวัสดุ	0	0	3,675.00	35,000.00		55,000.00
4.หมวด ค่าสาธารณูปโภค						
4.1 ค่าไปรษณีย์	0	0	0	0	100%	40,000.00
รวมหมวด ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		40,000.00
รวมงบดำเนินการ	264,957.51	269,154.31	388,722.00	461,000.00		1,014,600.00
งบลงทุน						
1.หมวด ครุภัณฑ์						
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน	0	0	6,000.00	0	100%	6,000.00
2) ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	0	100%	6,500.00
3) ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0	0	0	0	100%	6,000.00
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100%	8,600.00
2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมหมวดครุภัณฑ์	0	0	6,000.00	0		77,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.1 ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน เกินกว่า 5,000.-บาท)	39,800.00	0	0	60,000.00	58.33%	95,000.00
รวมหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,800.00	0	0	60,000.00		95,000.00
รวมงบลงทุน	39,800.00	0	6,000.00	60,000.00		172,100.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,476,436.51	1,472,834.31	1,809,813.00	2,188,220.00		3,094,460.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,585,393.74	9,918,981.06	10,142,273.01	12,107,920.00		14,244,780.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	489,593.00	166,180.00	636,960.00	375,720.00	-14.50%	321,240.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,798.00	0	175,320.00	173,640.00	-30.68%	120,360.00
รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	662,391.00	166,180.00	812,280.00	549,360.00		441,600.00
รวมงบบุคลากร	662,391.00	166,180.00	812,280.00	549,360.00		441,600.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000.00	80,000.00	0%	80,000.00
รวมหมวด ค่าตอบแทน	0	0	6,000.00	80,000.00		80,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าใช้สอย						
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556-2557	0	0	0	10,000.00	100%	20,000.00
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	17,200.00	17,800.00	30,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
3) โครงการบวชนนลดอุบัติเหตุ	12,636.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	29,836.00	30,300.00	40,000.00	30,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินการ	29,836.00	30,300.00	46,000.00	110,000.00		140,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	692,227.00	196,480.00	858,280.00	659,360.00		581,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.2 งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
1.1 เงินเดือนพนักงาน	0	0	179,940.00	196,080.00	9.49%	214,680.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000.00	-58%	5,040.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	179,940.00	208,080.00		219,720.00
รวมงบบุคลากร	0	0	179,940.00	208,080.00		219,720.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800.00	0%	28,800.00
1.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	481.00	5,000.00	100%	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	0	481.00	33,800.00		38,800.00
รวมงบดำเนินการ	0	0	481.00	33,800.00		38,800.00
รวมงานเทศกิจ	0	0	180,421.00	241,880.00		258,520.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1) โครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนอัคคีภัย	0	0	15,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
2) โครงการอบรมอาสาสมัคร อป.พร. หลักสูตร จัดตั้ง รุ่น 1/2557	0	0	0	0	100%	269,350.00
3) โครงการอบรมไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่าซาง	0	29,800.00	0	0	100%	20,000.00
1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการออกตรวจพื้นที่	0	0	0	10,000.00	100%	20,000.00
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,540.00	0	32,700.00	50,000.00	0%	50,000.00
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100%	98,000.00
4) โครงการประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	91,080.00	0	0	100%	15,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	50,540.00	120,880.00	47,700.00	70,000.00		482,350.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าวัสดุ						
2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	0	0	0	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	80,000.00		492,350.00
งบลงทุน						
1.หมวด ค่าครุภัณฑ์						
1.1 ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0			
1) เครื่องมือกู้ภัย แบบตัด-ถ่าง-ดึง แบบมาตรฐาน	0	0	0	0	100%	200,000.00
รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		200,000.00
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		200,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	50,540.00	120,880.00	47,700.00	80,000.00		692,350.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	742,767.00	317,360.00	1,086,401.00	981,240.00		1,532,470.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.แผนงานการศึกษา						
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
1.1 เงินเดือนพนักงาน	98,700.00	105,240.00	245,194.00	552,720.00	41.85%	784,080.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000.00	18,000.00	87,545.00	428,040.00	-83.99%	68,520.00
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100%	42,000.00
1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	815,198.00	89,272.00	280,771.00	560,280.00	2.46%	574,080.00
1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,752.00	27,934.00	70,783.00	210,120.00	20.84%	253,920.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,650.00	240,446.00	684,293.00	1,751,160.00		1,722,600.00
รวมงบบุคลากร	1,130,650.00	240,446.00	684,293.00	1,751,160.00		1,722,600.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000.00	100%	200,000.00
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000.00	-50%	5,000.00
1.3 ค่าเช่าบ้าน	0	0	19,425.00	53,400.00	34.83%	72,000.00
1.4 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,937.00	20,000.00	-25%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.5 ค่าช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	668.00	2,186.00	30,000.00	-6.67%	28,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	668.00	23,548.00	213,400.00		320,000.00
2.หมวด ค่าใช้สอย						
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1) ค่าลงทะเบียน	48,400.00	27,600.00	32,900.00	60,000.00	66.67%	100,000.00
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100%	128,000.00
3) ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปก	0	0	0	0	100%	10,000.00
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	71,600.00	0	0	100%	10,000.00
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา	35,700.00	0	0	50,000.00	0%	50,000.00
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,560.00	150,000.00	95,618.00	60,000.00	66.67%	100,000.00
3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ต.ป่าซาง	0	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
4.1) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	77,000.00	30,000.00	36,000.00	-33.33%	24,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.3 รายจ่ายค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุง รักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	9,800.00	0	0	5,000.00	100%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	112,460.00	326,200.00	168,518.00	221,000.00		442,000.00
3.หมวด ค่าวัสดุ						
2.1 วัสดุสำนักงาน	64,239.00	30,000.00	19,997.00	60,000.00	166.67%	160,000.00
2.2 วัสดุงานบ้าน งานครัว	0	0	9,800.00	50,000.00	0%	50,000.00
2.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,360.00	71,600.00	61,450.00	89,700.00	-21.96%	70,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	138,599.00	101,600.00	91,247.00	199,700.00		280,000.00
4.หมวด ค่าสาธารณูปโภค						
4.1 ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100%	20,000.00
4.2 ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0	100%	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		30,000.00
รวมงบดำเนินการ	251,059.00	428,468.00	283,313.00	634,100.00		1,072,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
1.หมวด ค่าครุภัณฑ์						
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน 5 ชุด	0	0	0	0	100%	40,000.00
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 1 หลัง	0	5,400.00	0	0	100%	6,000.00
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	0	0	0	0	100%	27,000.00
2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0	0	0	26,000.00	-3.84%	25,000.00
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง	0	13,600.00	0	4,300.00	27.91%	5,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0	19,000.00	0	30,300.00		103,500.00
รวมงบลงทุน	0	19,000.00	0	30,300.00		103,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,381,709.00	687,914.00	967,606.00	2,415,560.00		2,898,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการเข้าค่ายวิชาการเด็กและเยาวชน ตำบลป่าซาง	0	0	0	200,000.00	-100%	100,000.00
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0	200,000.00	20,000.00	20,000.00	400%	100,000.00
3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20%	60,000.00
4) โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	20,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
5) โครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100%	30,000.00
6) โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100%	30,000.00
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
7.1) โครงการหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	508,924.00	564,356.00	728,000.00	61.53%	1,176,000.00
8) โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ตำบลป่าซาง	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
9) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนตำบลป่าซาง	0	30,000.00	20,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	50,000.00	818,924.00	704,356.00	1,088,000.00		1,586,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าวัสดุ						
2.1 โครงการอาหารเสริม (นม)	1,714,923.18	1,927,129.04	1,844,048.74	2,320,000.00	-10.75%	2,070,500.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,714,923.18	1,927,129.04	1,844,048.74	2,320,000.00		2,070,500.00
รวมงบดำเนินการ	1,764,923.18	2,746,053.04	2,548,404.74	3,408,000.00		3,656,500.00
งบลงทุน						
1.หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.1 รายจ่าย ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง	99,500.00	0	0	200,000.00	0%	200,000.00
2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าซาง	0	0	0	100,000.00	100%	200,000.00
3) ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100%	90,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500.00	0	0	300,000.00		490,000.00
รวมงบลงทุน	99,500.00	0	0	300,000.00		490,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวด เงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	2,578,680.00	2,571,036.00	2,365,090.00	2,600,000.00	23.07%	3,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,578,680.00	2,571,036.00	2,365,090.00	2,600,000.00		3,200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,578,680.00	2,571,036.00	2,365,090.00	2,600,000.00		3,200,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,443,103.18	5,317,089.04	4,913,494.74	6,308,000.00		7,346,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.3 งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินการ						
1.หมวดค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการหนึ่งใจ...ตัวให้น้อง	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50%	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวดเงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) อุดหนุนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม	25,000.00	0	10,000.00	60,000.00	100%	120,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,000.00	0	10,000.00	60,000.00		120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0	10,000.00	60,000.00		120,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	25,000.00	20,000.00	30,000.00	80,000.00		150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.4 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินการ						
1.หมวดค่าใช้จ่าย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการเรียนรู้สู่อาเซียนตำบลป่าซาง	0	0	0	18,200.00	-72.52%	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	0	0	0	18,200.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	18,200.00		5,000.00
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวดเงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) อุดหนุนศูนย์การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่จัน	0	0	10,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
2) อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา	40,000.00	0	0	0	100%	50,000.00
3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คี่-หนองอ้อ	40,000.00	0	0	0	100%	50,000.00
4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่สลองโน	40,000.00	0	0	0	100%	50,000.00
5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี	40,000.00	0	0	0	100%	50,000.00
6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง (ช่างद्रุณานุสาสน์)	40,000.00	0	0	0	100%	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1) อุดหนุนกลุ่มลูกเสือชาวบ้านตำบลป่าซาง	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
2) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน	0	30,000.00	0	0	100%	20,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	220,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00		310,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00		310,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	220,000.00	40,000.00	30,000.00	58,200.00		315,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,069,812.18	6,065,003.04	5,941,100.74	8,861,760.00		10,709,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
4.แผนงานสาธารณสุข						
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
1.1 เงินเดือนพนักงาน	0	0	52,159.00	181,200.00	6.36%	192,720.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	13,375.00	49,920.00	3.61%	51,720.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	65,534.00	231,120.00		244,440.00
รวมงบบุคลากร	0	0	65,534.00	231,120.00		244,440.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าเช่าบ้าน	0	0	4,000.00	27,000.00	0%	27,000.00
1.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	522.00	6,000.00	566.67%	40,000.00
รวมหมวด ค่าตอบแทน	0	0	4,522.00	33,000.00		67,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.หมวด ค่าใช้สอย						
2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการอาหารปลอดภัย (Clean Food Good Test)	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000.00
3.หมวด ค่าวัสดุ						
2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,300.00	36,413.00	97,650.00	100,000.00	50%	150,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	24,300.00	36,413.00	97,650.00	100,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินการ	24,300.00	36,413.00	102,172.00	133,000.00		267,000.00
งบลงทุน						
1.หมวด ค่าครุภัณฑ์						
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100%	160,000.00
รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		160,000.00
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		160,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวด เงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0%	150,000.00
2) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำตำบลป่าซาง	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00		180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00		180,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	174,300.00	186,413.00	317,706.00	544,120.00		851,440.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	174,300.00	186,413.00	317,706.00	544,120.00		851,440.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์						
5.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการครอบครัวเข้มแข็ง	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็กและสตรี	0	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
3) โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสใน พื้นที่ตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	0	10,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	10,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวด เงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านร่องคี่ หมู่ที่ 1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
2) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
3) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
4) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
5) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
6) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
7) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7	15,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0%	15,000.00
8) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
9) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
10) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10	2,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	20%	6,000.00
11) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11	15,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	300%	20,000.00
12) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 12	20,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0%	15,000.00
13) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0%	5,000.00
14) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
15) อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ราษฎรประจำหมู่บ้าน บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	66.67%	5,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	177,000.00	150,000.00	140,000.00	138,000.00		176,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	177,000.00	150,000.00	140,000.00	138,000.00		176,000.00
รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	177,000.00	160,000.00	160,000.00	158,000.00		246,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	177,000.00	160,000.00	160,000.00	158,000.00		246,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
6.แผนงานเคหะและชุมชน						
6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1.1 เงินเดือนพนักงาน	389,180.00	419,457.00	466,351.00	616,440.00	-9.50%	557,880.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000.00	31,543.00	29,605.00	37,200.00	0.81%	37,500.00
1.3 เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100%	42,000.00
1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	169,820.00	209,280.00	1.26%	211,920.00
1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	71,846.00	114,720.00	-2.30%	112,080.00
รวมหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	425,180.00	451,000.00	737,622.00	977,640.00		961,380.00
รวมงบบุคลากร	425,180.00	451,000.00	737,622.00	977,640.00		961,380.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000.00	0%	100,000.00
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
1.3 ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	60,800.00	67,200.00	103,200.00	-9.30%	93,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	5,000.00	14,000.00	5,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
1.5 เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	60,897.00	24,565.00	17,905.00	55,560.00	-64%	20,000.00
รวมหมวด ค่าตอบแทน	122,297.00	99,365.00	90,105.00	288,760.00		243,600.00
2.หมวด ค่าใช้สอย						
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1) ค่าลงทะเบียน	26,600.00	43,200.00	16,400.00	55,000.00	-9.09%	50,000.00
2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100%	31,000.00
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100%	30,000.00
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	28,000.00	192,000.00	12.5%	216,000.00
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,866.00	8,490.00	36,880.00	50,000.00	0%	50,000.00
2.3 รายจ่าย ค่าบำรุง รักษา และซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100%	30,000.00
2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	0	0	0	0	100%	30,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	80,466.00	51,690.00	81,280.00	297,000.00		437,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3.หมวด ค่าวัสดุ						
3.1 วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100%	100,000.00
3.2 วัสดุอื่น ๆ	0	0	52,482.00	0	100%	20,000.00
รวมหมวด ค่าวัสดุ	0	0	52,482.00	0		120,000.00
รวมงบดำเนินการ	202,763.00	151,055.00	223,867.00	585,760.00		800,600.00
งบลงทุน						
1.หมวด ค่าครุภัณฑ์						
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น บานกระจก	0	0	0	0	100%	7,000.00
2) ค่าตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100%	7,500.00
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	0	0	0	52,000.00	-51.92%	25,000.00
2) ค่าเครื่องสำรองไฟ 6 เครื่อง	0	0	0	0	100%	10,200.00
1.3 ครุภัณฑ์อื่น						
1) ค่าใบมีดรถตัดหญ้า ชุดหลัง	0	0	0	0	100%	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)						
1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	0	0	0	0	100%	70,000.00
รวมหมวด ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	52,000.00		169,700.00
รวมงบลงทุน	0	0	0	52,000.00		169,700.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	627,943.00	602,055.00	961,489.00	1,615,400.00		1,931,680.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
6.2 งานไฟฟ้า ถนน						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000.- บาท)						
1) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	0	0	689,311.40	118,000.00	44.07%	170,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	0	0	689,311.40	118,000.00		170,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	0	689,311.40	118,000.00		170,000.00
งบลงทุน						
1.หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.1 ค่าก่อสร้างถนน						
1) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ชอย 3 หมู่ 1	0	0	0	0	100%	83,000.00
2) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ชอยหลังวัด หมู่ 1	0	0	0	0	100%	65,600.00
3) ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	0	0	0	0	100%	80,000.00
4) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ชอย 7 หมู่ 4	0	0	0	0	100%	99,700.00
5) ค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านพักอานนท์ หมู่ 6	0	0	0	0	100%	149,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
6) ค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางไปตำบลศรีค้ำ หมู่ 6	0	0	0	0	100%	200,000.00
7) ค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าสู่ศาลาพ่อบ้าน หมู่ 8	0	0	0	0	100%	309,900.00
8) ค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายกมล กุณราชา หมู่ 12	0	0	0	0	100%	72,000.00
9) ค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางศรีพันธ์ ปงเศษ หมู่ 12	0	0	0	0	100%	71,900.00
10) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมู่ 12	0	0	0	0	100%	50,000.00
11) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ 14	0	0	0	0	100%	97,500.00
12) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 หมู่ 14	0	0	0	0	100%	98,600.00
13) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ 14	0	0	0	0	100%	97,500.00
14) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศาลา เอนกประสงค์ หมู่ 15	0	0	0	0	100%	44,000.00
15) ค่าก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศาลา เอนกประสงค์ หมู่	0	0	0	0	100%	83,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.2 ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ						
1) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 1	0	0	0	0	100%	99,700.00
2) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางมะลิ สารทรายคำ หมู่ 2	0	0	0	0	100%	200,500.00
3) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอย ½ หมู่ 3	0	0	0	0	100%	199,600.00
4) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอย 3 หมู่ 3	0	0	0	0	100%	121,000.00
5) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอย 1 หมู่ 7	0	0	0	0	100%	135,700.00
6) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอย 4 หมู่ 7	0	0	0	0	100%	80,800.00
7) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ 9	0	0	0	0	100%	71,000.00
8) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอยข้างวัด หมู่ 11	0	0	0	0	100%	132,500.00
9) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หน้าร้านขายของชำ หมู่ 11	0	0	0	0	100%	138,000.00
10) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 หมู่ 12	0	0	0	0	100%	99,000.00
1.3 ค่าก่อสร้างอาคารต่าง ๆ						
1) ค่าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 9	0	0	0	0	100%	260,000.00
2) ค่าก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10	0	0	0	0	100%	243,000.00
3) ค่าก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนปากกล้วย หมู่ 15	0	0	0	0	100%	111,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
4) ค่าปรับปรุงฉนวนสถาน หมู่ 13	0	0	0	0	100%	218,600.00
1.4 ค่าบำรุง รักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท)	0	0	0	880,160.00	46.70%	1,291,210.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	880,160.00		5,004,210.00
รวมงบลงทุน	0	0	0	880,160.00		5,004,210.00
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวด เงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ						
1) อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่จัน						
1.1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าให้แสงสว่าง หมู่ 4	0	0	0	0	100%	120,000.00
1.2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าให้แสงสว่าง หมู่ 5	0	0	0	0	100%	237,000.00
1.3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าให้แสงสว่าง หมู่ 7	0	0	88,671.29	0	100%	72,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	88,671.29	0		429,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	88,671.29	0		429,500.00
รวมงานไฟฟ้า ถนน	0	0	777,982.69	998,160.00		5,603,710.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
6.3 งานกำจัดขยะและมูลฝอย						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1) ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	1,443,300.00	1,404,700.00	1,404,700.00	1,600,000.00	0%	1,600,000.00
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ						
1) โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,443,300.00	1,404,700.00	1,404,700.00	1,600,000.00		1,650,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,443,300.00	1,404,700.00	1,404,700.00	1,600,000.00		1,650,000.00
รวมงานกำจัดขยะและมูลฝอย	1,443,300.00	1,404,700.00	1,404,700.00	1,600,000.00		1,650,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,071,243.00	2,006,755.00	3,144,171.69	4,213,560.00		9,185,390.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ						
1) โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง	0	18,572.00	20,000.00	0	100%	20,000.00
2) โครงการอบรมด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100%	20,000.00
3) โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100%	20,000.00
4) โครงการอบรมบทบาทสตรี	0	0	0	0	100%	10,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	0	18,572.00	20,000.00	0		70,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	18,572.00	20,000.00	0		70,000.00
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวด เงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1) อุดหนุนเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	0	0	0	0	100%	45,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	49,000.00	40,000.00	30,000.00	35,000.00	0%	35,000.00
2) อุดหนุน ศพส.จ.เชียงราย	0	20,000.00	0	0	100%	10,000.00
3) อุดหนุน ศพส.อ.แม่จัน	0	0	10,000.00	15,000.00	-33.33%	10,000.00
4) อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.แม่จัน	8,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
1.3 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
2) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง	40,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
3) อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลป่าซาง	20,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	0%	35,000.00
4) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าซาง	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1	45,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2	55,000.00	0	10,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3	60,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4	55,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5	45,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6	50,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0%	10,000.00
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7	45,000.00	0	0	15,000.00	0%	15,000.00
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8	45,000.00	0	10,000.00	10,000.00	50%	15,000.00
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9	55,000.00	0	10,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10	53,000.00	0	15,000.00	3,000.00	233.33%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11	45,000.00	0	15,000.00	20,000.00	70%	34,000.00
16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12	45,000.00	0	10,000.00	15,000.00	33.33%	20,000.00
17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13	20,000.00	0	10,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 14	50,000.00	0	10,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 15	45,000.00	0	10,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
20) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
21) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 2	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
22) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 3	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
23) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
24) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 6	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
25) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 7	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
26) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 8	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
27) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 10	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
28) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 12	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
29) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 14	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
30) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 8	0	0	0	0	100%	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	850,000.00	95,000.00	265,000.00	438,000.00		559,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	850,000.00	95,000.00	265,000.00	438,000.00		559,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	850,000.00	113,572.00	285,000.00	438,000.00		629,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	850,000.00	113,572.00	285,000.00	438,000.00		629,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
8.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1.1 เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100%	139,440.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100%	40,560.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		180,000.00
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		180,000.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าตอบแทน						
1.1 ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100%	23,400.00
1.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100%	2,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	0	0	0	0		25,400.00
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0		25,400.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0	0		205,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
8.2 งานกีฬา และนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1) โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลป่าซาง	268,900.00	267,300.00	300,000.00	150,000.00	0%	150,000.00
2) โครงการแข่งขันกีฬาชมรม อปท.ต้านยาเสพติด	0	275,700.00	100,000.00	100,000.00	0%	100,000.00
3) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	268,900.00	573,000.00	420,000.00	270,000.00		270,000.00
2.หมวด ค่าวัสดุ						
2.1 วัสดุกีฬา	54,638.00	50,000.00	49,902.00	60,000.00	0%	60,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	54,638.00	50,000.00	49,902.00	60,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินการ	323,538.00	623,000.00	469,902.00	330,000.00		330,000.00
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวดเงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1) อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด เชียงราย	0	0	0	7,000.00	42.85%	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	20,000.00	20,000.00	-50%	10,000.00
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	18,000.00	30,000.00	-33.33%	20,000.00
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	20,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	18,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	20,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	17,000.00	25,000.00	0%	25,000.00
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	22,000.00	30,000.00	-16.67%	25,000.00
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	23,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	10,000.00	20,000.00	25%	25,000.00
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	20,000.00	30,000.00	-16.67%	25,000.00
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	15,000.00	30,000.00	0%	30,000.00
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0	0	0	30,000.00	0%	30,000.00
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	20,000.00	30,000.00	-33.33%	20,000.00
15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	20,000.00	22,000.00	-9.09%	20,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	263,000.00	404,000.00		370,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	263,000.00	404,000.00		370,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	323,538.00	623,000.00	732,902.00	734,000.00		700,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
8.3 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	50,000.00	0	100,000.00	100,000.00	0%	100,000.00
2) โครงการสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปราสาทชาวบ้าน)	20,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	-50%	30,000.00
3) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ	0	128,000.00	100,000.00	80,000.00	25%	100,000.00
4) โครงการธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	5,000.00	5,000.00	0%	5,000.00
5) โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาล้านนา (ฮีตฮอยคนเมือง)	0	0	10,000.00	30,000.00	-66.67%	10,000.00
6) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0	0	0	0	100%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	70,000.00	168,000.00	265,000.00	275,000.00		295,000.00
รวมงบดำเนินการ	70,000.00	168,000.00	265,000.00	275,000.00		295,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
1.หมวด เงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0%	50,000.00
2) อุดหนุนคณะกรรมการพุทธศาสนาประจำตำบลป่าซาง (วัด)	100,000.00	50,000.00	60,000.00	100,000.00	50%	150,000.00
3) อุดหนุนกลุ่มดนตรีพื้นเมือง	0	0	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
4) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จัน	0	0	0	0	100%	10,000.00
5) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100%	100,000.00
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	10,000.00	60%	16,000.00
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	10,000.00	50%	15,000.00
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	13,000.00	0%	13,000.00
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	10,000.00	100%	20,000.00
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	12,000.00	0%	12,000.00
13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	13,000.00	0%	13,000.00
15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	12,000.00	58.33%	19,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	10,000.00	10%	11,000.00
17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	0	10,000.00	30%	13,000.00
18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0	0	0	16,000.00	-37.5%	10,000.00
19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	0	20,000.00	0%	20,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	150,000.00	100,000.00	130,000.00	356,000.00		542,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	100,000.00	130,000.00	356,000.00		542,000.00
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	220,000.00	268,000.00	395,000.00	631,000.00		837,000.00
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	543,538.00	891,000.00	1,127,902.00	1,365,000.00		1,742,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
9.แผนงานการเกษตร						
9.1 งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
1.หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	95,280.00	102,360.00	109,680.00	114,480.00	4.30%	119,400.00
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	18,000.00	17,860.00	18,000.00	264%	65,520.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	113,280.00	120,360.00	127,540.00	132,480.00		184,920.00
รวมงบบุคลากร	113,280.00	120,360.00	127,540.00	132,480.00		184,920.00
งบดำเนินการ						
1.หมวด ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ						
1) ค่ารับรองและพิธีการ						
1.1) โครงการอบรมเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช	0	0	0	0	100%	20,000.00
1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1) โครงการสำรวจพืชฤดูแล้ง	0	5,000.00	0	5,000.00	0%	5,000.00
2) โครงการสำรวจพืชฤดูฝน	0	0	4,800.00	5,000.00	0%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
3) โครงการปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่าซาง	0	20,000.00	0	0	100%	20,000.00
4) โครงการส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้	0	0	0	0	100%	10,000.00
5) โครงการประเทศสีเขียว	0	0	0	10,000.00	0%	10,000.00
รวมหมวด ค่าใช้สอย	0	25,000.00	4,800.00	20,000.00		70,000.00
2.หมวด ค่าวัสดุ						
2.1 วัสดุเกษตร	0	0	34,920.00	10,000.00	100%	20,000.00
รวมหมวด ค่าวัสดุ	0	0	34,920.00	10,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินการ	0	25,000.00	39,720.00	30,000.00		90,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	113,280.00	145,360.00	167,260.00	162,480.00		274,920.00
รวมแผนงานการเกษตร	113,280.00	145,360.00	167,260.00	162,480.00		274,920.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
10.แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
1.หมวด งบกลาง						
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,182.00	254,832.00	250,476.00	400,000.00	0%	400,000.00
1.2 เบี้ยยังชีพคนชรา	2,450,500.00	897,500.00	0	1,467,080.00	-100%	-
1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ	563,000.00	84,000.00	0	180,000.00	-100%	-
1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	486,500.00	513,000.00	537,500.00	600,000.00	0%	600,000.00
1.3 เงินสำรองจ่าย	126,851.00	495,413.00	545,809.00	700,840.00	42.69%	1,000,000.00
1.4 ตามข้อผูกพัน						
1) ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	28,011.21	0	36,001.18	70,000.00	-28.57%	50,000.00
2) ค่าเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)	0	0	0	200,000.00	0%	200,000.00
3) เงินทุนส่งเสริมการศึกษาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี	252,030.00	319,460.00	341,720.00	350,000.00	78.29%	624,000.00
4) เงินสร้างเสริมสุขภาพ	209,360.00	163,420.00	164,500.00	270,000.00	0%	270,000.00
1.5 เงินสมทบกองทุน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	259,787.50	286,760.00	390,000.00	360,000.00	22.22%	440,000.00

รวมหมวด งบกลาง	4,632,221.71	3,014,385.00	2,266,006.18	4,597,920.00		3,584,000.00
รวม งบกลาง	4,632,221.71	3,014,385.00	2,266,006.18	4,597,920.00		3,584,000.00
รวมงาน งบกลาง	4,632,221.71	3,014,385.00	2,266,006.18	4,597,920.00		3,584,000.00
รวมแผนงาน งบกลาง	4,632,221.71	3,014,385.00	2,266,006.18	4,597,920.00		3,584,000.00
รวมทุกแผนงาน	22,959,555.63	22,818,829.10	24,637,820.62	33,430,000.00		43,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557