

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลปาย  
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	554,982.58	695,520	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	92,225.81	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	92,225.81	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,484,604	1,374,480	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,422,758.2</b>	<b>2,508,720</b>	<b>2,848,320</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,779,080	2,941,140	2,994,555.44	3,040,000	0.99 %	3,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,000	84,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	421,560	242,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,620	467,029.68	479,160	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,500	77,954.35	64,020	80,000	-17.5 %	66,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,978,760</b>	<b>3,938,524.03</b>	<b>3,801,735.44</b>	<b>3,984,000</b>		<b>4,000,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,603,400</b>	<b>6,361,282.23</b>	<b>6,310,455.44</b>	<b>6,832,320</b>		<b>6,848,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	230,000	0 %	230,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,187.5	6,562.5	10,500	8,000	0 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,920	29,300	30,900	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	59,400	45,700	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,200	31,100	54,450	55,000	9.09 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>82,707.5</b>	<b>126,362.5</b>	<b>141,550</b>	<b>371,000</b>		<b>376,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,530	452,305	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	524,457	475,000	15.79 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,338	88,498.4	60,870	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	220,000	0 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	225,672	189,468.48	206,260.75	230,000	-11.3 %	204,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	4,100	8,000	0 %	8,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	1,750	4,290	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	16,250	19,520	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	7,250	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์กระจายสินค้า OTOP และบริการการท่องเที่ยวต้อนรับประชาชนอาเซียน (U-TO-PAI)	3,300	13,650	6,000	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	5,000	9,950	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล	5,000	3,900	4,350	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,074.14	280,585.96	168,480.71	150,000	20 %	180,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>627,164.14</b>	<b>1,052,407.84</b>	<b>1,008,278.46</b>	<b>1,443,000</b>		<b>1,310,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	106,992.5	90,660	111,224.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,055	28,795	28,461	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,712	30,810	121,410	67,940	-26.41 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,933.75	45,725.7	38,823.7	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,310	18,300	39,830	34,280	45.86 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,948	39,740	18,580	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>308,951.25</b>	<b>254,030.7</b>	<b>358,329.1</b>	<b>332,220</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	344,261.76	362,479.76	367,897.18	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,108.12	6,423.21	5,566.35	10,000	-20 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	32,521	23,142	22,652	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,366.87	36,670.9	36,471.6	45,000	-11.11 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>492,257.75</b>	<b>428,715.87</b>	<b>432,587.13</b>	<b>485,000</b>		<b>473,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,511,080.64</b>	<b>1,861,516.91</b>	<b>1,940,744.69</b>	<b>2,631,220</b>		<b>2,479,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้ทำงาน	23,600	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	17,700	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ	0	0	3,960	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	3,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	20,000	72,800	-0.69 %	72,300
จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้รับรอง	19,750	0	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้รับรอง	0	0	25,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวเนกประสงค์	0	0	0	20,000	-100 %	0
เวที	0	0	0	62,060	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
จัดซื้อเครื่องยนต์ Mitsubishi เชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 4 สูบ 2835 ซีซี 101 แรงม้า	0	0	83,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	140,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	4,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	690	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>143,740</b>	<b>48,700</b>	<b>158,250</b>	<b>170,860</b>		<b>279,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปาย	0	0	0	0	100 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		80,000
รวมงบลงทุน	143,740	48,700	158,250	170,860		359,800
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	23,000	20,000	15 %	23,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	23,000	23,000	20,000		23,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	23,000	23,000	20,000		23,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี/ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	24,000		24,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	24,000		24,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,278,220.64	8,294,499.14	8,432,450.13	9,678,400		9,734,120
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปาย	0	7,920	3,654	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,920	3,654	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,920	3,654	15,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	7,920	3,654	15,000		10,000
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,480,260	1,460,520	1,488,780	1,850,000	6.49 %	1,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,660,260	1,640,520	1,668,780	2,066,000		2,162,000
รวมงบบุคลากร	1,660,260	1,640,520	1,668,780	2,066,000		2,162,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	199,200	160,150	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,480	19,920	44,060	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	6,300	4,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	30,580	225,420	208,410	245,000		235,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	390	18,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	37,000	30,000	-60 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,400	35,396	7,460	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	34,840	100,000	100,000	-80 %	20,000
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในตำนานคลัง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	5,600	3,769	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,990	94,336	148,229	190,000		122,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	57,616	50,057	73,634.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,079.6	4,684.1	4,949.7	10,000	0 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	535	600	1,575	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,250	56,020	55,580	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>111,480.6</b>	<b>111,361.1</b>	<b>135,739.2</b>	<b>140,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,031.53	12,711.6	12,445.17	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,031.53</b>	<b>12,711.6</b>	<b>12,445.17</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>165,082.13</b>	<b>443,828.7</b>	<b>504,823.37</b>	<b>590,000</b>		<b>492,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	20,650	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	13,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	31,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	27,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	18,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (30 หน้า/นาที)	7,300	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>59,450</b>	<b>86,900</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>		<b>29,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>59,450</b>	<b>86,900</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>		<b>29,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,924,792.13</b>	<b>2,171,248.7</b>	<b>2,173,603.37</b>	<b>2,683,500</b>		<b>2,683,500</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,203,012.77</b>	<b>10,473,667.84</b>	<b>10,609,707.5</b>	<b>12,376,900</b>		<b>12,427,620</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	37,400	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,400</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และการช่วยเหลือคนตกน้ำ	0	0	8,740	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	44,810	38,200	3,400	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,070	10,624.2	29,996	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ทบพวน หรือเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	42,040	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	29,406.6	20,590	4,000	650 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปาย	0	0	0	28,590	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่พนักงานเทศบาลตำบลปาย	0	29,086	10,000	7,410	34.95 %	10,000
โครงการหน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลปาย	0	9,250	9,450	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,920</b>	<b>116,566.8</b>	<b>82,176</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,860	1,620	1,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,219.9	54,572.1	63,144.2	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,120	12,483	1,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,832	2,880	5,460	20,000	-25 %	15,000

รายการ		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	รวมค่าวัสดุ	100,031.9	71,555.1	71,904.2	110,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าไฟฟ้า	9,344.86	11,314.66	10,880.4	15,000	-20 %	12,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	9,344.86	11,314.66	10,880.4	15,000		12,000
	รวมงบดำเนินงาน	225,296.76	199,436.56	202,360.6	260,000		232,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	180,180	0	0	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	180,180	0	0	0		0
	รวมงบลงทุน	180,180	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	405,476.76	199,436.56	202,360.6	290,000		232,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ	39,250	41,700	52,250	60,000	0 %	60,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและสถานศึกษา ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	19,725	20,000	0 %	20,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและสถานศึกษาในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	14,300	0	0	0 %	0
	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนและสถานศึกษาในการป้องกันอัคคีภัย	14,380	0	0	0	0 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	53,630	56,000	71,975	80,000		80,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุก่อสร้าง	0	0	13,025	10,000	0 %	10,000
	รวมค่าวัสดุ	0	0	13,025	10,000		10,000
	รวมงบดำเนินงาน	53,630	56,000	85,000	90,000		90,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ตู้เก็บชุดดับเพลิง	19,000	0	19,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	รถจักรยานยนต์	0	0	0	87,000	-100 %	0
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	225,449	0	84,320	-100 %	0
	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	60,000	0	0	0 %	0
	ป้ายทางข้ามพร้อมแผงโซลาร์เซลล์	0	0	0	32,530	-100 %	0
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
	เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (scba) พร้อมอุปกรณ์	0	85,000	85,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
	สายส่งน้ำดับเพลิง	40,800	0	0	0	100 %	75,000
	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	36,000	0	0	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	95,800	370,449	104,000	203,850		75,000
	รวมงบลงทุน	95,800	370,449	104,000	203,850		75,000
	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	149,430	426,449	189,000	293,850		165,000
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	554,906.76	625,885.56	391,360.6	583,850		397,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	69,160	216,480	229,549.67	247,500	87.88 %	465,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	0 %	21,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>69,160</b>	<b>216,480</b>	<b>229,549.67</b>	<b>268,500</b>		<b>486,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>69,160</b>	<b>216,480</b>	<b>229,549.67</b>	<b>268,500</b>		<b>486,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,800	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>4,800</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,200	1,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,270	90,000	-83.33 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,980	57,085	63,208	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	25,700	7,699	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>179,780</b>	<b>83,785</b>	<b>74,177</b>	<b>165,000</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	26,830	29,380	27,820	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,191.6	3,056.5	4,275.6	15,000	-60 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,100	17,850	9,590	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>45,121.6</b>	<b>50,286.5</b>	<b>41,685.6</b>	<b>65,000</b>		<b>56,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>224,901.6</b>	<b>138,871.5</b>	<b>115,862.6</b>	<b>235,000</b>		<b>136,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>294,061.6</b>	<b>355,351.5</b>	<b>345,412.27</b>	<b>503,500</b>		<b>622,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	641,070	805,440	851,820	917,000	3.6 %	950,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,080	132,120	137,520	143,000	2.1 %	146,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	21,900	16,400	-14.63 %	14,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>792,150</b>	<b>961,560</b>	<b>1,049,740</b>	<b>1,160,400</b>		<b>1,194,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>792,150</b>	<b>961,560</b>	<b>1,049,740</b>	<b>1,160,400</b>		<b>1,194,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,500	2,500	0	15,000	66.67 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	252,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	330,000	460,000	19.57 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	7,200	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนป้องกันยาเสพติด	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	7,480	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาวัยชน	5,100	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	560,984	556,448	536,015	1,414,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	0	0	0	0	100 %	102,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	21,000	0	100 %	21,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	35,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	23,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	34,000	0	100 %	151,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	8,000	0	100 %	17,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	4,000	0	100 %	17,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	12,000	0	100 %	26,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	8,600	0	100 %	38,270
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	80,000	0	100 %	356,000
โครงการสำหรับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปาย	0	5,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>571,084</b>	<b>828,128</b>	<b>1,053,615</b>	<b>1,884,000</b>		<b>1,371,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,158	14,910	10,910	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	918,310.42	1,012,854.22	1,101,142.02	1,283,000	-9.21 %	1,164,800
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,890	9,130	13,790	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>940,358.42</b>	<b>1,036,894.22</b>	<b>1,125,842.02</b>	<b>1,338,000</b>		<b>1,224,800</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	92.72	1,287.21	1,290.42	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,553.3	10,272	10,272	12,000	50 %	18,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,646.02</b>	<b>11,559.21</b>	<b>11,562.42</b>	<b>17,000</b>		<b>23,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,543,588.44</b>	<b>1,879,081.43</b>	<b>2,191,019.44</b>	<b>3,254,000</b>		<b>2,644,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	2,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	110,800	0 %	110,800
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
โต๊ะขาวยาว พร้อมเก้าอี้	0	0	0	48,000	-100 %	0
โต๊ะขาวอนกประสงค์	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะครู พร้อมเก้าอี้	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี	5,980	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	31,000	30,000	0	18,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องทำน้ำเย็น	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	3,550	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,380</b>	<b>81,800</b>	<b>3,550</b>	<b>205,400</b>		<b>127,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>54,380</b>	<b>81,800</b>	<b>3,550</b>	<b>205,400</b>		<b>127,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,642,000	1,816,250	0	0	0 %	0
โครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม ของ อปท.	0	0	45,250	45,250	0 %	45,250
โครงการค่ายคุณธรรม	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	1,642,000	1,816,250	1,875,250	1,805,250		1,865,250
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,032,118.44	4,738,691.43	5,119,559.44	6,425,050		5,831,050
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	21,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ(ดนตรี/นาฏศิลป์) เพื่อบริการชุมชน	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	30,000	21,000	25,000	25,000		25,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	30,000	21,000	25,000	25,000		25,000
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	30,000	21,000	25,000	25,000		25,000
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	4,356,180.04	5,115,042.93	5,489,971.71	6,953,550		6,478,050
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	538,260	569,567.75	831,080	1,074,600	5.73 %	1,136,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,200	4,200	4,200	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	212,700	225,400	0.04 %	225,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,920	470,040	474,373.33	500,000	-2.98 %	485,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,000	69,745	70,713.34	80,000	-8.5 %	73,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	1,257,880	1,315,212.75	1,617,566.67	1,927,000		1,967,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	1,257,880	1,315,212.75	1,617,566.67	1,927,000		1,967,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,920	6,600	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,450	12,000	10,050	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	21,370	18,600	10,050	35,000		35,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,730	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,420	23,840	42,280	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	297,659.7	183,105	238,765	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	348,479.7	206,945	304,775	400,000		400,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	22,216	27,992	17,958	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	183,303	181,615	25,005	200,000	-75 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	87,914	10,360	101,944	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,372	49,692	107,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,881.1	347,826.2	308,557.3	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,760	0	34,755	50,000	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,620	8,250	7,710	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,950	49,880	33,150	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	709,016.1	675,615.2	636,079.3	1,160,000		1,060,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	1,078,865.8	901,160.2	950,904.3	1,595,000		1,495,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	8,850	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	0	5,000	-100 %	0



รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	27,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นสารเคมีแบบของฝอย ULV	0	90,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1	0	7,900	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,300</b>	<b>109,600</b>	<b>0</b>	<b>57,400</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,300</b>	<b>109,600</b>	<b>0</b>	<b>57,400</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>2,338,045.8</b>	<b>2,325,972.95</b>	<b>2,568,470.97</b>	<b>3,579,400</b>		<b>3,479,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	0	8,450	450	10,000	0 %	10,000
โครงการ Green Office เทศบาลตำบลปาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,970	10,000	9,980	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดการมูลฝอย	9,177	8,680	4,200	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	2,450	4,650	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการมูลฝอยอันตราย	0	8,850	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริ (การจัดการขยะแบบบูรณาการ)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่สาธารณะ/พื้นที่ผ่อนผัน	9,495	22,500	8,850	20,000	50 %	30,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	16,050	0	0	0	0 %	0
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านหม่อม	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านหม่อม	4,995	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	0	2,950	4,450	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันโรคติดต่อ	20,110	19,900	14,400	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลตำบลปาย (Green city)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะศึกษาของชุมชน เทศบาลตำบลปาย	0	0	103,410	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปาย	9,375	7,550	4,805	15,000	0 %	15,000
โครงการรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมันในสถานประกอบการและครัวเรือน	8,557	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	15,961.2	450	450	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	450	2,450	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควัน	5,000	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ (แอโรบิก)	27,450	21,275	29,318	30,000	0 %	30,000
โครงการสุขภาพอาสาทหาร	10,230	16,800	10,600	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>148,820.2</b>	<b>142,505</b>	<b>198,363</b>	<b>215,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>148,820.2</b>	<b>142,505</b>	<b>198,363</b>	<b>215,000</b>		<b>210,000</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>148,820.2</b>	<b>242,505</b>	<b>298,363</b>	<b>315,000</b>		<b>310,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,486,866</b>	<b>2,568,477.95</b>	<b>2,866,833.97</b>	<b>3,894,400</b>		<b>3,789,000</b>
<b>แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน</b>						
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,203,200	1,201,800	0	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,160	20,000	25,250	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>16,160</b>	<b>20,000</b>	<b>25,250</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	564.67	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564.67</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,219,360</b>	<b>1,221,800</b>	<b>1,320,214.67</b>	<b>1,340,000</b>		<b>1,340,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	0	0	388,969.54	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388,969.54</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388,969.54</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>1,219,360</b>	<b>1,221,800</b>	<b>1,709,184.21</b>	<b>3,740,000</b>		<b>1,340,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,219,360</b>	<b>1,221,800</b>	<b>1,709,184.21</b>	<b>3,740,000</b>		<b>1,340,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรชุมชน	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	9,139	10,000	0 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลปาย	10,800	14,196	14,856	15,000	0 %	15,000
โครงการต่อต้านยาเสพติด	39,540	49,473	49,300	60,000	0 %	60,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	5,585	4,750	3,220	3,000	0 %	3,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลปาย	177,110	180,230	227,200	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน เทศบาลตำบลปาย	273,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน	0	0	8,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	44,171	33,980	20,685	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรี	14,850	12,000	10,955	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,250	4,250	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	0	22,230	25,695	30,000	0 %	30,000
	16,050	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>582,856</b>	<b>321,109</b>	<b>369,050</b>	<b>253,000</b>		<b>233,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>582,856</b>	<b>321,109</b>	<b>369,050</b>	<b>253,000</b>		<b>233,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500	75,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนตามโครงการประเพณีทานข้าวยาภูมิ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนตามโครงการประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
อุดหนุนตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>97,500</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,500</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>680,356</b>	<b>396,109</b>	<b>469,050</b>	<b>353,000</b>		<b>333,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกีฬาเยาวชน และกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	29,400	54,470	53,560	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	137,905	128,227	125,000	20 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,400</b>	<b>192,375</b>	<b>181,787</b>	<b>185,000</b>		<b>210,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,463.3	1,142.8	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,463.3</b>	<b>1,142.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,863.3</b>	<b>193,517.8</b>	<b>181,787</b>	<b>185,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>31,863.3</b>	<b>193,517.8</b>	<b>181,787</b>	<b>185,000</b>		<b>210,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	8,318	12,640	6,200	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำหนังสือวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอปาย	0	5,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเพณีกาตลุมเมืองปาย	48,144.2	84,146.42	240,839.5	227,500	-56.04 %	100,000
โครงการประเพณีลอยกระทงอำเภอปาย	8,550	155,115	192,210	209,000	5.26 %	220,000
โครงการลานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม อาหารนานาชาติ ถนนคนเดินปาย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเวทีธรรมะเพื่อการปฏิบัติธรรม	0	1,950	4,050	0	0 %	0
โครงการเวทีธรรมะเพื่อการปฏิบัติธรรม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง	42,690	46,860	48,650	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>107,702.2</b>	<b>305,711.42</b>	<b>491,949.5</b>	<b>461,500</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>107,702.2</b>	<b>305,711.42</b>	<b>491,949.5</b>	<b>461,500</b>		<b>400,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	118,000	145,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีปอยกองโหล	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการประเพณีปอยส่างลอง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประเพณียี่เป็ง	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>118,000</b>	<b>145,000</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>118,000</b>	<b>145,000</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>225,702.2</b>	<b>450,711.42</b>	<b>586,949.5</b>	<b>556,500</b>		<b>545,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>257,565.5</b>	<b>644,229.22</b>	<b>768,736.5</b>	<b>741,500</b>		<b>755,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,616,720	1,708,218.34	1,827,837.9	2,031,000	-22.02 %	1,583,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,500	18,350	4,080	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	964,250	900,282.9	803,893.33	887,500	-3 %	860,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,280	116,695.65	101,313.34	130,000	-15.38 %	110,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,788,750</b>	<b>2,803,546.89</b>	<b>2,797,124.57</b>	<b>3,113,500</b>		<b>2,619,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,788,750</b>	<b>2,803,546.89</b>	<b>2,797,124.57</b>	<b>3,113,500</b>		<b>2,619,600</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,700	0	0	40,000	0 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,229.86	331,420	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	181,600	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,531.5	11,490	63,412.25	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	10,962.55	70,646.6	70,715	280,000	-64.29 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>308,723.91</b>	<b>413,556.6</b>	<b>315,727.25</b>	<b>680,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,548	13,234	23,229	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,175	142,546	173,221	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	313,997	374,995	88,680	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,520	18,250	30,270	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,251.3	44,340	55,623.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,800	0	14,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	166,878	18,756	31,631	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,045	36,250	29,900	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>849,214.3</b>	<b>648,371</b>	<b>446,754.9</b>	<b>715,000</b>		<b>715,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	31,496.45	34,202.91	46,498.72	150,000	-66.67 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,496.45</b>	<b>34,202.91</b>	<b>46,498.72</b>	<b>150,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,198,534.66</b>	<b>1,111,030.51</b>	<b>841,180.87</b>	<b>1,635,000</b>		<b>1,355,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	111,000
จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 รายการ	0	149,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย	27,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	16,800	0	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบคอนกรีต	6,000	0	0	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	0	0	100 %	5,870
สว่านโรตารี	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	27,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องเป่าลม/ดูดฝุ่น	2,800	0	0	0	0 %	0
สว่านกระแทกไร้สาย	0	0	0	0	100 %	5,500
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	4,550
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ ขนาด 100 เมตร	0	0	0	0	100 %	9,000
เทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร	0	0	0	0	100 %	5,000
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โต๊ะ สำหรับงานเขียนแบบ	0	0	60,600	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	121,150	149,500	60,600	0		169,420
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,108,434.66	4,064,077.4	3,698,905.44	4,748,500		4,144,020
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลปาย และโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อ	475,650.55	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงและประตูน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	316,800
โครงการก่อสร้างขยายเขตเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	392,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ถนนราษฎร์ดำรง ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงใต้	0	0	0	0	100 %	642,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้	0	0	0	0	100 %	124,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 6 (ฝั่งซ้าย) ตั้งแต่สวนหม่อนถึงวัดมหากกลาง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดินตะขาน	643,370	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	152,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนราษฎร์ดำรง ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงใต้	0	0	0	0	100 %	143,600
โครงการติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	545,700
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน (ไฟกระพริบ)	0	0	0	0	100 %	419,700
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย	0	0	0	0	100 %	520,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	0	209,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 (เสริมไหล่ทางและก่อสร้าง ผิวถนน คลส.)	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร	0	733,690.39	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย	0	550,000	0	0	0 %	0
โครงการป้ายบอกทาง AEC 2 ภาษา ภายในเขตเทศบาลตำบลปาย	0	134,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,119,020.55</b>	<b>1,612,690.39</b>	<b>0</b>	<b>1,094,900</b>		<b>3,112,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,119,020.55</b>	<b>1,612,690.39</b>	<b>0</b>	<b>1,094,900</b>		<b>3,112,700</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>1,119,020.55</b>	<b>1,612,690.39</b>	<b>0</b>	<b>1,094,900</b>		<b>3,112,700</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>5,227,455.21</b>	<b>5,676,767.79</b>	<b>3,698,905.44</b>	<b>5,843,400</b>		<b>7,256,720</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	118,296.33	68,680.14	56,393.96	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>118,296.33</b>	<b>68,680.14</b>	<b>56,393.96</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>118,296.33</b>	<b>68,680.14</b>	<b>56,393.96</b>	<b>135,000</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>118,296.33</b>	<b>68,680.14</b>	<b>56,393.96</b>	<b>135,000</b>		<b>135,000</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,496	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	15,669.78	3,125.99	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,669.78</b>	<b>3,125.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,165.78</b>	<b>3,125.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>21,165.78</b>	<b>3,125.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

