

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

55,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	230,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคิดคำนวณตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีประจำปี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคิดคำนวณตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีประจำปี		
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคิดคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณ		

จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริง			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้อื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ที่ได้ประมาณการรายได้ไว้ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,560,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มคงที่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มคงที่		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มคงที่		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มคงที่		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มคงที่		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรภาษีมีแนวโน้มคงที่		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะยอดการจัดสรร ภาษีมีแนวโน้มลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	35,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ยอดการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปมีแนวโน้มคงที่		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,234,000	3,486,240	3,350,090	3,186,300	13.44 %	3,614,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,861,660	4,170,960	4,034,810	3,871,020		4,299,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,700,999	2,351,167	2,539,232	3,356,700	-1.33 %	3,311,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,990	10,650	14,920	15,000	-53.6 %	6,960
เงินประจำตำแหน่ง	171,075	218,400	243,600	259,000	-35.14 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	680,208	873,430	905,760	1,050,000	-6.84 %	978,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,198	36,000	27,060	57,000	-73.58 %	15,060
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,771,470	3,489,647	3,730,572	4,737,700		4,564,110
รวมงบบุคลากร	6,633,130	7,660,607	7,765,382	8,608,720		8,863,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,900	40,850	301,824	303,000	-45.54 %	165,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	0	5,880	46,000	-56.52 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	56,500	88,600	36,000	254,000	37.8 %	350,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	12,787	15,334	67,000	94.03 %	130,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	105,532	142,237	359,038	670,000		665,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	592,237.8	606,244	616,956.11	642,000	1.25 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	106,420	44,400	44,660	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	360,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการ 5 ส	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,204	190,394	206,860	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครอง	13,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนใน	0	0	0	247,600	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม	117,300	116,800	0	0	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำอปท.	29,980	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการประชาชนตำบลแม่ฮ่อม	37,393	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	79,260	0	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,850.29	133,531.77	132,556.65	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,073,385.09	1,091,369.77	1,080,292.76	1,634,600		1,820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	310,498	156,565.5	129,450	0	100 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,721	60,644	85,573	0	100 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,122	104,035	109,285.12	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,400	117,000	99,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950	19,930	41,194	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	477,691	458,174.5	464,502.12	250,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,147.62	80,433.44	112,456.31	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,245	1,135	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	16,426.71	8,715.69	6,641.49	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,995	22,147	12,510	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	12,711.6	13,771.97	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,814.33	125,142.73	145,379.77	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,765,422.42	1,816,924	2,049,212.65	2,794,600		3,275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โครงเหล็กบุวมสำหรับนั่งประชุม	0	0	0	75,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	0	120,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์	0	0	0	18,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,500
คำจัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด	0	0	27,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด	0	0	131,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด	0	0	17,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง		ปี 2561
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	0	100 %	129,600
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	37,300	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (25 หน้า/นาที)	0	0	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถยนต์บรรทุก (ปีคอปแบบ)ดับเบิลเด็คเซล)	0	0	0	787,000	-100 %		0
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	52,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	8,000	-100 %		0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-100 %		0
กล่องวงจรปิด	0	100,000	94,500	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %		0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	13,940	0	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ อี ดี ที	13,700	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %		0
เครื่องตัดหญ้าสาม	0	0	13,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	59,600	31,780	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	12,900
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์มาตรฐาน	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	182,600	211,600	331,120	1,072,300		255,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุกลาง อบต.แม่ฮ่อ	0	327,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ่อ	0	0	1,600,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000	327,000	1,600,000	0		0
รวมงบลงทุน	257,600	538,600	1,931,120	1,072,300		255,300

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	20,000	20,000	-25 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	20,000	20,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	20,000	20,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,656,152.42	10,056,131	11,765,714.65	12,495,620		12,423,530
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	870,487	1,008,525	1,160,613	1,441,800	-4.29 %	1,380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,850	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,725	454,000	483,000	564,840	-6.17 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,555	36,300	21,900	35,660	-70.56 %	10,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,331,117	1,540,825	1,707,513	2,084,300		1,962,500
รวมงบบุคลากร	1,331,117	1,540,825	1,707,513	2,084,300		1,962,500

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	137,000	210,000	6.19 %	223,000
ค่าเช่าบ้าน	23,100	72,000	39,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,639	7,740	10,380	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,311	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,050	79,740	186,380	210,000		223,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี	0	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,752	93,834.76	55,788	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,852	102,834.76	55,788	252,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,737.05	69,680.05	23,388.05	350,000	-85.71 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,420	11,820	6,200	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	68,157.05	81,500.05	29,588.05	550,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	214,059.05	264,074.81	271,756.05	1,012,000		503,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	18,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	98,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซต	0	0	0	0	100 %	40,000
ตู้รับถ่าย	23,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	61,200	29,800	98,700	39,000		48,800
รวมงบลงทุน	61,200	29,800	98,700	39,000		48,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,606,376.05	1,834,699.81	2,077,969.05	3,135,300		2,514,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,262,528.47	11,890,830.81	13,843,683.7	15,630,920		14,937,830

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชักชวนแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	21,000	0 %	21,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	22,000	-31.82 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	27,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	0	0	0	37,000	-13.51 %	32,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	112,100		109,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	142,100		109,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโพลีคาร์บอเนต	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับปรุงแบบน้ำได้แบบตามเป็น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	45,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดซื้อตุ้มลำเรือรูป	0	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	85,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	130,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	272,100		109,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชักจูงมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0	6,800	22,500	0	0 %	0
โครงการตั้งด่านรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาและสนับสนุนกิจการสายตรวจอาสา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภัยที่จะเกิดในช่วงฤดูแล้ง	0	17,300	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	25,000	22,500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่างๆ	0	30,000	12,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันหมอกควันและไฟป่า	0	2,700	5,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	35,500	81,800	62,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	76,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	76,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	35,500	81,800	138,500	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
"ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	94,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	94,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดซื้อตู้ยามสำเริงรูป หมู่ที่ 7	0	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,500	94,500	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	35,500	181,300	233,000	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,500	181,300	233,000	272,100		109,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,338	255,300	281,780	1,955,924	-3.65 %	1,884,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,910	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,540	371,300	214,190	1,167,840	-31.2 %	803,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500	6,290	0	78,180	21.26 %	94,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	365,288	632,890	495,970	3,243,944		2,824,800
รวมงบบุคลากร	365,288	632,890	495,970	3,243,944		2,824,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	21,150	36,000	27,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,830	4,260	4,000	20,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	185	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,165	40,260	211,000	220,200		200,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	512,861.5	108,234	106,500	346,000	1.16 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,938	56,980	2,216	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าบ้านหนังสือ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	177,279	0	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	10,000	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,190	19,800	0	100	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	703,078.5	197,404	128,516	346,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,910	37,460	14,130	0	100	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,790	23,912	19,627	0	100	30,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,410	0	0	100	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	89,700	71,782	33,757	0		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,832.6	42,197.69	36,175.08	38,000	31.58	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	4,000	50	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,224.44	2,648.25	2,130.37	5,000	-20	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	81,804.94	145,148.71	160,000	0	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,057.04	126,650.88	183,454.16	207,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	880,000.54	436,096.88	556,727.16	773,200		850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	64,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25หน้า/นาที)	5,450	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
อิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,450	0	0	0		76,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	0	100 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000		280,000
รวมงบลงทุน	5,450	0	0	350,000		356,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	0	1,286,000	1,224,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,286,000	1,224,000	0		0
	0	1,286,000	1,224,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,250,738.54	2,354,986.88	2,276,697.16	4,367,144		4,031,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ศพด.	0	0	0	30,000	-100	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	830,000	-100	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0	0	0	360,000	-100	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	20,000	0	0	0	0	0
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	60,000	0	0	0	0	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0	0	0
โครงการเด็กเล็กเรียนฟรี	0	0	0	0	0	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	0	100	384,000
โครงการส่งเสริมการจัดการการศึกษา ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	40,000	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	31,000	631,200	0	100	852,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.						
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	525,360	0	0	0	0 %	0
	0	540,360	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	655,360	611,360	631,200	1,220,000		1,286,000
คำวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	689,127.92	743,942.78	727,489.92	856,446	-3.12 %	829,720
รวมคำวัสดุ	689,127.92	743,942.78	727,489.92	856,446		829,720
รวมงบดำเนินงาน	1,344,487.92	1,355,302.78	1,358,689.92	2,076,446		2,115,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์	23,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงอาหาร และที่แปร่งฟนภายในศพด.ต้น	0	109,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างห้องนำสาธารณะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	149,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	204,000	149,000	0		0
รวมงบลงทุน	23,000	204,000	149,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,342,000	0	0	1,299,000	30.64 %	1,697,000
รวมเงินอุดหนุน	1,342,000	0	0	1,299,000		1,697,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,342,000	0	0	1,299,000		1,697,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,709,487.92	1,559,302.78	1,507,689.92	3,375,446		3,812,720
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการโรงเรียนสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	0	249,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาไม่กำหนดระดับ (ร.ผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	259,500	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	259,500	0	0		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0	195,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	195,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	195,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
รวมเงินอุดหนุน	0	250,000	205,000	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	250,000	205,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	250,000	205,000	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,960,226.46	4,618,789.66	3,989,387.08	7,742,590		7,864,320
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดูแลรักษาและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone)	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,600	0	0	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
คำวิสัย						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,600	0	0	35,000		35,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบรับน้ำดินแบบถักกรองได้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000	180,000	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	300,000	180,000	150,000	150,000		153,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	180,000	150,000	150,000		153,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	349,600	180,000	150,000	185,000		188,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	349,600	180,000	150,000	185,000		188,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลแม่เฒ่า	0	9,844	0	0	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เจลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ	0	29,597	0	0	0 %	0	
โครงการร่วมชมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0	9,990	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมเด็กเล็กที่บ้านไกล	0	360,000	360,000	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	409,431	360,000	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	409,431	360,000	0		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	0		0	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,000	424,431	375,000	0		0	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	424,431	375,000	0		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	455,552	595,118	1,052,057	1,347,120	-2.68 %	1,311,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,000	26,220	36,000	-44.44 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,440	360,040	373,200	485,200	-17.56 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,600	60,000	59,340	93,220	-46.36 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	949,092	1,069,158	1,552,817	2,003,540		1,823,000
รวมงบบุคลากร	949,092	1,069,158	1,552,817	2,003,540		1,823,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	122,000	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	58,524	79,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,902	7,260	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	11,560	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,502	65,784	212,860	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,800	380,212	222,200	326,000	7.98 %	352,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าสำรวจธรณีพิสัยเพื่อการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 18	0	0	0	5,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,982	41,072	20,820	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบ	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,085	108,705	112,367.35	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	346,867	529,989	355,387.35	711,400		697,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,053	40,000	22,589	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,521	49,430	30,474	200,575	-75.07 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	178,855	76,513	101,165.8	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	189,989	158,217	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800	19,870	10,000	0	100 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	315,229	385,802	322,445.8	650,575		650,000
รวมงบดำเนินงาน	712,598	981,575	890,693.15	1,511,975		1,497,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	3,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	98,700	0	0
ขนาด 24,000 BTU					
เครื่องมัลติฟังก์ชัน	0	0	0	0	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	7,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนแบบประสงค์	0	0	0	0	6,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปปาก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000	0
แบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,000	0
จัดซื้อตู้เชื่อมเหล็ก	0	0	0	0	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	0	0	0	0	0
แบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	0	0	0	0	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เพิ่มชนิดเป็นเสาไฟฟ้า	0	0	0	0	4,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	50,000	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0	0	0	48,000	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	99,700	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตาฟเฟอสมิเนียม	0	0	0	0	100 %	10,000
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,600	28,890	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,600	127,590	265,000		76,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่ฮ่อ	152,826.03	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,826.03	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน	152,826.03	29,600	127,590	265,000		76,800
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	1,814,516.03	2,080,333	2,571,100.15	3,780,515		3,396,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,500	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	427,560	61,021	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	427,560	61,021	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	427,560	160,521	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 1	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 4	0	32,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเทเลอร์	0	1,000,000	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟถนนแบบโซล่าเซลล์	0	0	0	0	100 %	46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สตีเบล บ้านสันป่าเมนา หมู่ที่ 13	0	0	20,500	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	3,000	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,097,500	20,500	0		46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	0	0	0	249,000	-100	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10	0	0	0	489,500	-100	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100	250,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0	0	0	328,000	-100	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	114,000	-100	0
โครงการก่อสร้างโรงจอบดรายต้นบริเวณที่ทำการ อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	300,000	-100	0
โครงการก่อสร้างห้องควบคุมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	32,000	-100	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	0	0	0	350,000	-100	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ใน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	15,000	-100	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 16	0	0	0	20,000	-100	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	0	0	0	193,400	-100	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ่อหลังเก่า	0	0	0	293,000	-100	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	0	0	0	0	100	250,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100	250,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0	0	0	230,000	-100	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	0	100	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ่อนอก ม.2	0	0	0	149,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมน้ำแม่ฮ้อ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	318,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	54,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	244,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 12	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝาดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	232,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0	0	0	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	0	91,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	0	0	0	282,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	0	0	181,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	0	147,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารที่ทำการ อบต.แม่ย้อย	0	0	0	0	0	288,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	165,000	198,100	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	200,000	0	0	249,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	200,000	0	0	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	200,100	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	117,500	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	0	77,000	201,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	141,500	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	0	201,000	0	0	249,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	87,000	199,900	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	99,500	0	0	249,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	177,000	0	0	0	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	179,000	149,100	0	0	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	203,000	200,500	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	179,000	150,100	0	0	249,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	120,000	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	77,500	0	0	0
โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำฝนขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร	0	94,000	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 10	0	257,400	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	213,000	-100	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 หมู่ที่ 17	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	0	0	0	234,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15	0	0	200,600	235,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	0	0	200,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางตัวยู) หมู่ที่ 15	0	48,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ที่ 11	0	203,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำน้ำแม่ฮ่อ หมู่ที่ 1	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7	0	0	199,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0	0	253,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	0	175,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองแซะ หมู่ที่ 20	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างฝักรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนแม่ฮ่อวิทยาคม หมู่ที่ 13	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	209,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	125,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) บ้านแม่แก้ว	0	140,000	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	246,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตรทางไปอ่างหนองนา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,344,300	3,281,800	6,445,200		5,172,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,441,800	3,302,300	6,445,200		5,218,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
รวมเงินอุดหนุน	0	265,757.8	356,852.72	651,425	19.74 %	780,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	265,757.8	356,852.72	651,425		780,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	265,757.8	356,852.72	651,425		780,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	5,135,117.8	3,819,673.72	7,096,625		5,998,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	950,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		950,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		950,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		950,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,814,516.03	7,215,450.8	6,390,773.87	10,877,140		10,344,800

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเนื่องตลอดปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นบ้านให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.แม่ฮ่องสอน พบประชาชน	0	0	4,980	0	0 %	0
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	40,000	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการจัดแสดงของดีตำบลเอื้อร่วมงานของดีเมืองพานเทศกาลลำไย	30,000	0	0	0	0	0
โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในตำบลแม่ฮ้อย	0	0	0	0	100	50,000
โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือของทางราชการ	0	0	0	0	100	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่ฮ้อย	0	0	0	0	100	100,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาวรรณรุนแรงต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ้อย	0	0	0	0	100	10,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาวรรณรุนแรงต่อเด็กสตรีฯ	0	10,000	0	0	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	0	0
โครงการเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม	35,000	0	0	0	0	0
โครงการแผนดินธรรมแผ่นดินทอง	50,000	47,168	0	0	0	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาช่างฝีมือกรีดยางพารา	0	0	25,000	0	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	0	0
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ	46,000	0	0	0	0	0
โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย	0	0	0	0	0	0
โครงการแม่ฮ้อยน่าอยู่	0	8,400	154,400	0	0	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ้อยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100	10,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์	0	20,000	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	40,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	0	40,000	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	98,000	0	0	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	49,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	238,224	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15	0	0	0	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณหอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.6	0	0	40,000	0	0	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงกรวดแม่น้ำปนทราย	0	0	390,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ ม.16	0	0	22,530	0	0	0
โครงการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	97,500	0	0	0	0
ถมดินปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ ม.12	0	0	45,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	97,500	497,530	0		0
รวมงบลงทุน	0	97,500	735,754	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	125,750	185,000	138,750	113,750	-4.4 %	108,750
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการที่เป็นสาธารณประโยชน์	215,000	755,000	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	350,750	940,000	143,750	113,750		113,750
รวมงบเงินอุดหนุน	350,750	940,000	143,750	113,750		113,750
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	610,050	1,222,868	1,297,044	428,750		473,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	610,050	1,222,868	1,297,044	428,750		473,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาระชาชนตำบลแอ้อตตอตันยาเสพติด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานันทนาการตำบลตันยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องที่ - ห้องถิ่นตอตันยาเสพติด	124,940	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อำเภอพานคัพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเด็กและเยาวชนตอตันยาเสพติดตำบลแอ้อ	39,600	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเด็กและเยาวชนตำบลแอ้อตอตันยาเสพติด	0	41,988	40,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องที่ - ห้องถิ่นตอตันยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการตำบล ตอตันยาเสพติด	125,160	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระชาชนตำบลแอ้อตอตันยาเสพติด	0	100,000	100,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระชาชนตำบลแอ้อตอตันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนตำบลยาเสพติด	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการเยาวชนตำบลยาเสพติด	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	319,700	201,988	195,000	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
คำวิสัย						
วัตถุประสงค์						
วัตถุประสงค์	0	8,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	8,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	319,700	209,988	205,000	110,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุน	0	10,000	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	40,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	319,700	219,988	205,000	150,000		110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์รักษ์ป่าเวณีย์ปีใหม่เมือง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษ์ประเพณีเมืองในวันเข้าพรรษา	0	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่อ้อ	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านกือศีลห้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	80,000	14,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญสืบชะตาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ	26,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการรณรงค์ห้าหัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	100,000	0	0	0
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ่อม	0	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์ผู้นำพระเจ้าบุญ	50,000	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์ผู้นำพระธาตุแก้ว	20,000	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ฮ่อม	0	0	0	0	100	100,000
โครงการส่งเสริมศิลปะการฟ้อนเล็บ	0	0	0	0	0	0
โครงการสงฆ์นำพระธาตุ พระพุทธรูปคู่บ้านคูเมืองตำบลแม่ฮ่อม	0	55,000	55,000	0	0	0
โครงการหมู่บ้านถือศีลห้า	0	5,000	0	0	0	0
โครงการหมู่บ้านศีลห้า	0	0	0	0	100	5,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100	50,000
โครงการอนุรักษ์ป่าเขียวใหม่เมือง	0	0	0	0	100	100,000
โครงการอยู่สอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	231,000	240,000	169,000	286,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	231,000	240,000	169,000	286,000		255,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	145,000	77,000	18,000	5,000	0	5,000
รวมเงินอุดหนุน	145,000	77,000	18,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	145,000	77,000	18,000	5,000		5,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	376,000	317,000	187,000	291,000		260,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,700	536,988	392,000	441,000		370,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,225	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,225	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,776	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	136,776	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	187,001	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,330	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,330	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,330	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	191,331	0	0	0		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 5 หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	202,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลี้ชัยทอง	246,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตงชัย	225,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	243,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อใน	201,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	259,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	202,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	207,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	192,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	212,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	252,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก	133,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก (ซอย3)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	254,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	321,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	275,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางตัวยู)	295,000	0	0	0	0 %	0
หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางตัวยู)	61,000	0	0	0	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง						
โครงการจะบ่อน้ำบาดาลภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	177,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลงทรายยม หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเฒา	0	0	0	0	0	0
โครงการซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ่อนนอก	86,000	0	0	0	0	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลลาย	254,400	0	0	0	0	0
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ(แห่ง	70,000	0	0	0	0	0
วางท่อระบายน้ำทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ(แห่งใหม่)	51,000	0	0	0	0	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	343,310	0	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,768,710	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,768,710	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	310,000	0	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	310,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	310,000	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,078,710	0	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,270,041	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	40,000	-100	0
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	0	40,000	-100	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	0	0	100,000	-100	0
โครงการก่อสร้างฝายพระราชดำริ	0	44,980	0	0	0	0
โครงการจัดระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบลแม่ฮ่อม	0	0	0	0	0	0
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	0	0	100	20,000
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักศูนย์การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	0	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	100	50,000
โครงการรณรงค์ปลูกพืชทางเลือก	0	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก	30,000	0	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	0	100	20,000
โครงการสลายตอซังและรณรงค์เผาตอซังในนาข้าว	35,600	19,900	18,400	0	0	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกร	0	0	0	0	0	0
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ฮ่อม	0	0	0	30,000	-33.33	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,750	0	50,895	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	153,350	64,880	69,295	210,000		110,000

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561	
คำวิสัย							
วัตถุประสงค์							
	77,480	43,384	36,901	70,000	-42.86	40,000	
รวมค่าวัสดุ	77,480	43,384	36,901	70,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	230,830	108,264	106,196	280,000		150,000	
งบลงทุน							
คำครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
	0	0	0	0	100	59,000	
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง	293,000	0	0	0	0	0	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	0	0	0	
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะสายห้วยพระบาทถึงหนองผา	98,000	0	0	0	0	0	
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะสายอ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ	98,000	0	0	0	0	0	
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ซ่อมแซมผิวจราจรชนิดผิวทางดิน, ดินลูกรัง, หินคลุก, ค.ส.ล., ค.ส.ม. หรือถนนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน	0	0	0	0	0	0	
ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ฝ่ายทดน้ำ หรือระบบชลประทานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000	0	0	0		0	
รวมงบลงทุน	489,000	0	0	0		59,000	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
รวมเงินอุดหนุน	50,000	45,000	40,000	45,000	55.56 %	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	45,000	40,000	45,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	769,830	153,264	146,196	325,000		279,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการย่อยเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการคนแม่औร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการ 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อประชาชนชาวไทย	0	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการคนแม่औร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้ด้วยชุมชน	0	10,000	2,640	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	12,640	30,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	12,640	30,000		23,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	20,000	12,640	30,000		23,000
รวมแผนงานการเกษตร	769,830	173,264	158,836	355,000		302,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
สำหรับจ่าย	343,251	303,100	305,067.5	320,800	24.69 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	162,330	241,000	220,000	-18.18 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	186,000	200,000	205,000	206,300	-2.57 %	201,000
รวมงบกลาง	1,340,821	1,352,494	1,446,269.5	19,467,500		20,510,300
รวมงบกลาง	1,340,821	1,352,494	1,446,269.5	19,467,500		20,510,300
รวมงบกลาง	1,340,821	1,352,494	1,446,269.5	19,467,500		20,510,300
รวมแผนงานงบกลาง	1,340,821	1,352,494	1,446,269.5	19,467,500		20,510,300
รวมทุกแผนงาน	25,123,812.96	27,796,416.27	28,275,994.15	55,400,000		55,100,000