

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,350,090.00	3,139,680.00	2,773,200.00	3,029,920.00	19.29 %	3,614,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,034,810.00	3,824,400.00	3,400,860.00	3,714,640.00		4,299,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,539,232.00	2,521,414.00	2,377,853.00	2,949,985.00	12.76 %	3,326,512
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,920.00	6,960.00	6,380.00	6,960.00	0 %	6,960
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	238,790.00	147,009.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	905,760.00	940,440.00	890,340.00	978,200.00	3.28 %	1,010,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,060.00	21,900.00	13,805.00	15,060.00	-20.32	%	12,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	77,000.00	84,000.00	0	%	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,730,572.00	3,729,504.00	3,512,387.00	4,202,205.00			4,607,772
รวมงบบุคลากร	7,765,382.00	7,553,904.00	6,913,247.00	7,916,845.00			8,906,892
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	301,824.00	300,000.00	0.00	165,000.00	93.94	%	320,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880.00	0.00	0.00	20,000.00	0	%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	231,300.00	222,900.00	350,000.00	-6.06	%	328,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,334.00	48,104.00	89,642.00	130,000.00	-4.85	%	123,700
รวมค่าตอบแทน	359,038.00	579,404.00	312,542.00	665,000.00			792,500
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	616,956.11	472,148.00	568,320.00	740,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	848,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,660.00	88,280.00	65,210.00	100,000.00	0	%	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	343,096.90	0.00	0.00	0	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	56,450.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการ 5 ส	0.00	4,978.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	206,860.00	0.00	270,982.45	350,000.00	0	%	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	172,000.00	103.49	%	350,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลแม่ฮ้อย และศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	247,578.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	79,260.00	0.00	122,852.00	200,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	210,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,556.65	184,705.00	91,069.55	200,000.00	-50	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,080,292.76	1,404,135.90	1,118,434.00	1,842,000.00			2,038,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	129,450.00	0.00	92,191.00	150,000.00	-33.33	%	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,573.00	0.00	62,330.00	70,000.00	-57.14	%	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,285.12	83,007.04	76,538.64	200,000.00	-25	%	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,000.00	0.00	2,928.00	30,000.00	-66.67	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,194.00	0.00	21,865.00	50,000.00	0	%	50,000
รวมค่าวัสดุ	464,502.12	83,007.04	255,852.64	530,000.00			370,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	112,456.31	119,429.49	102,660.02	150,000.00	0	%	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,641.49	3,929.04	2,848.34	30,000.00	0	%	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,510.00	13,317.00	6,775.00	30,000.00	0	%	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,771.97	16,843.18	20,533.30	30,000.00	0	%	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	145,379.77	153,518.71	132,816.66	240,000.00			240,000
รวมงบดำเนินงาน	2,049,212.65	2,220,065.65	1,819,645.30	3,277,000.00			3,440,500

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0	%	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-57.14	%	4,500
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	17,500.00	18,000.00	-100	%	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	128,400.00	129,600.00	-100	%	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	-100	%	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประตู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	12,000
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100	%	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0.00	0.00	34,000.00	35,000.00	-100	%	0
โต๊ะนอกประตู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	37,500
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	13,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถยนต์บรรทุก (บิกอัพแบบดับเบิลแค็บดีเซล)	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องวงจรปิด	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	120,450.00	121,480.00	-100	%	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวีดีโอ	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,800	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าสนาม	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	-100 %	0	
ผ้าม่านกันแสงยูวี ผ้าม่านฉากเวที พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	59,400.00	60,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	20,500.00	21,000.00	100 %	42,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,200.00	3,300.00	-21.21 %	2,600	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	331,120.00	839,700.00	507,450.00	533,380.00		163,400	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ่อ	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	1,931,120.00	839,700.00	507,450.00	533,380.00		163,400	

งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %		0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00			15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00			15,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	-100 %		0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		15,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00			15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00			15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,765,714.6	10,633,669.65	9,240,342.30	11,757,225.00			12,540,792
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,160,613.00	904,740.00	1,151,210.00	1,380,000.00	5.65 %		1,458,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	3,500.00	35,000.00	42,000.00	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,000.00	501,960.00	479,270.00	530,000.00	3.11 %		546,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,900.00	16,980.00	9,625.00	10,500.00	-64 %		3,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,707,513.00	1,427,180.00	1,675,105.00	1,962,500.00			2,050,280
รวมงบบุคลากร	1,707,513.00	1,427,180.00	1,675,105.00	1,962,500.00			2,050,280

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	137,000.00	145,200.00	62,600.00	251,000.00	9.16	%	274,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าตอบแทน	186,380.00	145,200.00	62,600.00	251,000.00			274,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี	0.00	100,860.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,788.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150	%	250,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี 2561	0.00	0.00	99,000.00	100,000.00	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,788.00	100,860.00	99,000.00	200,000.00			260,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	23,388.05	218,373.50	30,874.00	50,000.00	0	%	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	54,644.00	0.00	0.00	0	%	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200.00	96,697.50	20,550.00	30,000.00	0	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,588.05	369,715.00	51,424.00	80,000.00			80,000
รวมงบดำเนินงาน	271,756.05	615,775.00	213,024.00	531,000.00			614,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กกับเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		12,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0 %		4,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	0.00	38,900.00	40,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,700.00	0.00	43,200.00	48,800.00			46,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		35,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000
รวมงบลงทุน	98,700.00	0.00	43,200.00	48,800.00			81,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,077,969.05	2,042,955.00	1,931,329.00	2,542,300.00			2,745,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,843,683.7	12,676,624.65	11,171,671.30	14,299,525.00			15,286,572

แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,000.00	18,800.00	6.38	%	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,000.00	18,800.00			20,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการชักจูงแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100	%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	22,000.00	0.00	15,000.00	-100	%	0
โครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-100	%	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0.00	0.00	5,400.00	11,200.00	-100	%	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	27,040.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	0.00	35,371.00	31,993.20	32,000.00	-100	%	0
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	85,411.00	43,393.20	110,200.00			0
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	28,750.00	0.00	0.00			0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	114,161.00	51,393.20	129,000.00			20,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
กระจกโพลีคาร์บอเนต	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		17,500
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบโพลีเอสเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		12,500
หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้แบบด้ามปืน	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,000.00	0.00	0.00			230,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
จัดซื้อตุ๊กตาสีสำเร็จรูป	0.00	84,999.73	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	84,999.73	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	123,999.73	0.00	0.00			230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	238,160.73	51,393.20	129,000.00			250,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายมีเยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	22,500.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่างๆ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก๊ซหามอกควันและไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันหมอกควันและไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,000.00	0.00	0.00	0.00			80,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	76,500.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบดำเนินงาน	138,500.00	0.00	0.00	0.00			80,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,500.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	94,500.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	233,000.00	0.00	0.00	0.00			80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	233,000.00	238,160.73	51,393.20	129,000.00			330,000

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	281,780.00	1,432,420.00	1,245,000.00	1,535,866.00	23.76	%	1,900,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	500	%	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	31,500.00	33.33	%	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	12,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,190.00	958,320.00	913,770.00	1,004,535.00	3.73	%	1,042,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	61,500.00	28,215.00	94,800.00	-100	%	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	495,970.00	2,452,240.00	2,186,985.00	2,673,701.00			3,038,980
รวมงบบุคลากร	495,970.00	2,452,240.00	2,186,985.00	2,673,701.00			3,038,980
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	180,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	30	%	260,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	4,000.00	18,700.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าตอบแทน	211,000.00	218,700.00	0.00	200,000.00			260,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,500.00	324,000.00	369,000.00	460,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,800.00	0.00	50,200.00	60,000.00	-83.33	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,516.00	324,000.00	419,200.00	520,000.00			560,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	14,130.00	0.00	21,302.00	30,000.00	-16.67	%	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,627.00	0.00	18,078.00	30,000.00	-33.33	%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,950.00	10,000.00	0	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	33,757.00	0.00	41,330.00	70,000.00			55,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	36,175.08	33,757.78	46,356.32	50,000.00	0	%	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,552.00	3,161.00	6,000.00	-33.33	%	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,130.37	1,600.72	1,391.00	4,000.00	0	%	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,148.71	144,375.10	122,943.00	160,000.00	0	%	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	183,454.16	181,285.60	173,851.32	220,000.00			218,000
รวมงบดำเนินงาน	556,727.16	723,985.60	634,381.32	1,010,000.00			1,093,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	64,000.00	64,800.00	100	%	129,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนอนกประสงค์	0.00	0.00	11,800.00	12,000.00	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	75,800.00	76,800.00			129,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างถึงสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย	0.00	0.00	279,800.00	280,000.00	-34.64	%	183,000
ถมดินปรับพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	532,000.00	279,800.00	280,000.00			183,000
รวมงบลงทุน	0.00	532,000.00	355,600.00	356,800.00			312,600
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,224,000.00	0.00	23,082.50	26,099.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	1,224,000.00	0.00	23,082.50	26,099.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,224,000.00	0.00	23,082.50	26,099.00			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,276,697.16	3,708,225.60	3,200,048.82	4,066,600.00			4,444,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ศพด.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0.00	335,600.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	20,000
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย	0.00	0.00	352,000.00	384,000.00	-100	%	0

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	631,200.00	0.00	814,500.00	852,000.00	1.4	%	863,950
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	631,200.00	1,048,600.00	1,216,500.00	1,286,000.00			943,950
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	727,489.92	616,559.66	662,417.74	829,720.00	-0.69	%	823,966
รวมค่าวัสดุ	727,489.92	616,559.66	662,417.74	829,720.00			823,966
รวมงบดำเนินงาน	1,358,689.92	1,665,159.66	1,878,917.74	2,115,720.00			1,767,916
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	149,000.00	0.00	0.00	0.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,299,000.00	1,685,000.00	1,697,000.00	-100	%	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำดีภูคทรายทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งทะลายไหม้เจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	105,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ้อยประชารัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	45,000

อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,272,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,299,000.00	1,685,000.00	1,697,000.00		1,597,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,299,000.00	1,685,000.00	1,697,000.00		1,597,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,507,689.92	2,964,159.66	3,563,917.74	3,812,720.00		3,364,916
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาไม่กำหนดระดับ (ร.ร.ผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	19,950.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	19,950.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,950.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	205,000.00	0.00	19,950.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,989,387.08	6,672,385.26	6,783,916.56	7,899,320.00		7,829,496

แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	11,500.00	74,650.00	74,650.00	-33.02	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,500.00	74,650.00	74,650.00			50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,500.00	74,650.00	74,650.00			50,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100	%	0
เงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	400,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000.00	150,000.00	400,000.00	490,000.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	400,000.00	493,000.00			400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	400,000.00	493,000.00			400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,000.00	161,500.00	474,650.00	567,650.00			450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	150,000.00	161,500.00	474,650.00	567,650.00			450,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		384,000
โครงการส่งเสริมเด็กเล็กบ้านไกล	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	360,000.00	0.00	0.00	0.00			584,000
รวมงบดำเนินงาน	360,000.00	0.00	0.00	0.00			584,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	375,000.00	0.00	0.00	0.00			584,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	375,000.00	0.00	0.00	0.00			584,000

แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,052,057.00	1,138,761.00	1,117,980.00	1,311,000.00	4.74	%	1,373,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,220.00	26,505.00	10,465.00	20,000.00	-81.1	%	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0	%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,200.00	383,880.00	362,120.00	400,000.00	2.03	%	408,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,340.00	54,540.00	40,150.00	50,000.00	-38.56	%	30,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,552,817.00	1,645,686.00	1,569,215.00	1,823,000.00			1,857,780
รวมงบบุคลากร	1,552,817.00	1,645,686.00	1,569,215.00	1,823,000.00			1,857,780
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,000.00	140,000.00	0.00	150,000.00	0	%	150,000
ค่าเช่าบ้าน	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เงินช่วยเหลือบุตร	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าตอบแทน	212,860.00	140,000.00	0.00	150,000.00			150,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,200.00	297,200.00	282,650.00	322,000.00	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	500,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	29,959.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าสำรวจกรณีพิพาทเพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 18	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าสำรวจกรณีพิพาทเพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	35,140.00	45,000.00	-100	%	0
โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,367.35	132,600.00	361,445.00	520,000.00	3.85	%	540,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,387.35	465,159.00	679,235.00	887,000.00			1,080,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	22,589.00	0.00	13,841.00	50,000.00	0	%	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,474.00	159,142.00	12,510.00	40,000.00	-50	%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	101,165.80	197,819.55	122,672.00	145,000.00	-31.03	%	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0	%	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,217.00	160,368.00	135,824.00	348,603.20	14.74	%	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	17,370.00	20,000.00	50	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	322,445.80	517,329.55	302,217.00	633,603.20			630,000
รวมงบดำเนินงาน	890,693.15	1,122,488.55	981,452.00	1,670,603.20			1,860,000

งบลงทุน							
คำครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	50 %		4,500
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	17,500.00	18,000.00	-100 %		0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %		0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนนอกประสงค์	0.00	0.00	5,900.00	6,000.00	-100 %		0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		5,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปปากก จำนวน 1 ชุด	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %		0
แบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เข็มวัดปืนเสาไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %		0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0 %		0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %		0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ไม้สัดฟ้าฟอสฟอริเนียม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %		0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %		0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100	%	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Print) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	7,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	127,590.00	182,500.00	23,400.00	76,800.00			17,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000
รวมงบลงทุน	127,590.00	182,500.00	23,400.00	76,800.00			117,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,571,100.15	2,950,674.55	2,574,067.00	3,570,403.20			3,834,880
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าใช้สอย	99,500.00	0.00	0.00	0.00			0
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	61,021.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	300,000
รวมค่าวัสดุ	61,021.00	0.00	0.00	0.00			300,000
รวมงบดำเนินงาน	160,521.00	0.00	0.00	0.00			300,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โพลีเมอร์แบบโซล่าเซลล์	0.00	0.00	45,300.00	46,000.00	0	%	46,000
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องสูบน้ำจุ่มเมอร์สซีบีล บ้านสันป่าเม้า หมู่ที่ 13	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,500.00	0.00	45,300.00	46,000.00			46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10	0.00	489,500.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 12	0.00	0.00	249,800.00	250,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างโรงจ่อครยอนต์บริเวณที่ทำการ อบต.แม่ฮ่อ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างห้องควบคุมประตุน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	280,000
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	0.00	193,084.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ่อหลังเก่า	0.00	291,600.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	0.00	0.00	248,500.00	250,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	248,990.00	250,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0	%	0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ้อย	0.00	0.00	159,000.00	160,000.00	-100	%	0
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0	%	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อยนอก ม.2	0.00	149,300.00	0.00	0.00	0	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	178,500.00	179,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อย	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100	%	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อย	0.00	0.00	0.00	321,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมแม่น้ำแม่ฮ้อย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	319,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	1,000.00	24,900	%	250,000
โครงการก่อสร้างตลาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 12	0.00	189,300.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างตลาดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 18	0.00	0.00	128,800.00	130,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างตลาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	277,000
โครงการก่อสร้างตลาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	210,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0	%	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อย	0.00	0.00	287,500.00	288,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	198,100.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	200,000.00	0.00	248,500.00	249,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	200,000.00	0.00	247,900.00	248,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	200,100.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	258,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	141,500.00	0.00	0.00	0.00	100	%	258,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	201,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	0.4	%	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	99,500.00	0.00	248,900.00	249,000.00	0.4	%	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	249,500.00	250,000.00	-100	%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	149,100.00	0.00	247,900.00	248,000.00	4.03	%	258,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	150,100.00	0.00	249,000.00	249,000.00	-19.68	%	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	282,000
โครงการก่อสร้างรั้วสวนหนาม อบต.แม่ฮ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	130,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	0.00	233,500.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15	200,600.00	235,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	200,700.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำน้ำแม่ฮ้อ หมู่ที่ 1	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการก่อสร้างอาคารอบแห้งประมง หมู่ที่ 16	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	220,000
โครงการเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	250,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	253,000
ปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-100	%	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเรียง	0.00	0.00	68,800.00	69,000.00	-100	%	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัวยู) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	318,000.00	-100	%	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100	%	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	246,000.00	-100	%	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	256,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร ซอย 5 หมู่ที่ 19	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	252,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร หมู่ที่ 13	0.00	0.00	221,500.00	250,000.00	-100	%	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตรทางไปอ่างทองผา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	221,500.00	250,000.00	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,281,800.00	6,505,384.00	3,753,590.00	6,115,000.00			5,263,000
รวมงบลงทุน	3,302,300.00	6,505,384.00	3,798,890.00	6,161,000.00			5,309,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	356,852.72	483,025.02	713,518.63	831,396.80	-100	%	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	495,000
รวมเงินอุดหนุน	356,852.72	483,025.02	713,518.63	831,396.80			495,000
รวมงบเงินอุดหนุน	356,852.72	483,025.02	713,518.63	831,396.80			495,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,819,673.72	6,988,409.02	4,512,408.63	6,992,396.80			6,104,000

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,000.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	7,000.00			0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	7,000.00			0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,390,773.87	9,939,083.57	7,086,475.63	10,569,800.00			9,938,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0.00	29,909.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษด้านขยะมูลฝอยในตำบลแม่ฮ้อย	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ (คสช.) และ กระทรวงมหาดไทย	0.00	107,870.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการ อบต.แม่ฮ้อย พบประชาชน	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	37,000.00	40,000.00	0 %		40,000

โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในตำบลแม่ฮ้อย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0	%	50,000
โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60	%	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่ฮ้อย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50	%	150,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในตำบลแม่ฮ้อย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0	%	10,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาช่างฝีมือกรีดยางพารา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการแม่ฮ้อยน้ำอยู่	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ้อยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	16,950.00	21,755.00	-54.03	%	10,000
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0.00	0.00	23,724.00	26,900.00	11.52	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,380.00	229,229.00	87,674.00	328,655.00			345,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	173,160.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	173,160.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบดำเนินงาน	417,540.00	229,229.00	87,674.00	328,655.00			345,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะประชุมตรง	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โต๊ะไม้เนื้อแข็งแบบกลม	34,454.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
พัดลมโครง	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
พัดลมอุตสาหกรรม	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องขยายเสียง	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	238,224.00	0.00	0.00	0.00			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณหอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.6	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการซ่อมแซมถนนลงกวัดแม่น้ำปนทราย	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ ม.16	22,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ถมดินปรับพื้นที่สาธารณประโยชน์ ม.12	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,530.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบลงทุน	735,754.00	0.00	0.00	0.00			0

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	138,750.00	113,750.00	108,750.00	108,750.00	-100 %		0
อุดหนุนสถานศึกษารวมรวมแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %		0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมเงินอุดหนุน	143,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00			20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	143,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00			20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,297,044.00	342,979.00	201,424.00	442,405.00			365,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,297,044.00	342,979.00	201,424.00	442,405.00			365,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %		100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการเยาวชนด้านยาเสพติด	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	195,000.00	17,800.00	0.00	100,000.00			100,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00			10,000
รวมงบดำเนินงาน	205,000.00	27,800.00	0.00	110,000.00			110,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	0.00			0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	205,000.00	67,800.00	0.00	110,000.00			110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอนุรักษ์ป่าเขมรป่าดงใหม่เมือง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ฮั่ว	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการหมู่บ้านถือศีลห้า	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการรณรงค์ด้านหัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการส่งเสริมการบวชภาคฤดูร้อนเรียนรู้อะไรดีพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์บูชาผาช้างรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ไหว้รอย่อนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการส่งเสริมพิธีสืบทอดลำน้ห้วยสระสงน้ำพระบาททางควาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการส่งเสริมพิธีสืบทอดลำน้ห้วยสระสงน้ำพระบาทสร้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ฮื้อ	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	-100	%	0
โครงการสงกรานต์ พระพุทธรูปคู่บ้านคูเมืองตำบลแม่ฮื้อ	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการหมู่บ้านสีหฬ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100	%	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	14,250.00	15,000.00	100	%	30,000
โครงการอนุรักษ์ป่าเขมมีปี่ใหม่เมือง	0.00	0.00	91,200.00	95,000.00	-15.79	%	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เจ้าบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,000.00	212,000.00	175,450.00	215,000.00			195,000
รวมงบดำเนินงาน	169,000.00	212,000.00	175,450.00	215,000.00			195,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-100	%	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	81,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-100	%	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ฮื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	5,000.00	50,000.00	55,000.00			86,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	5,000.00	50,000.00	55,000.00			86,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	187,000.00	217,000.00	225,450.00	270,000.00			281,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	392,000.00	284,800.00	225,450.00	380,000.00			391,000

แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0.00	95,130.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-50 %	10,000	
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	44,500.00	50,000.00	-40 %	30,000	
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000	
โครงการสายต่อถังและรณรงค์ลดเผาตอซังในนาข้าว	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ฮื้อ	0.00	25,980.00	16,550.00	20,000.00	-100 %	0	
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ฮื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	69,295.00	189,010.00	81,050.00	110,000.00			65,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	36,901.00	15,140.00	5,500.00	40,000.00	-50 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	36,901.00	15,140.00	5,500.00	40,000.00			20,000
รวมงบดำเนินงาน	106,196.00	204,150.00	86,550.00	150,000.00			85,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	58,500.00	59,000.00	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,500.00	59,000.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,500.00	59,000.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000.00	25,000.00	70,000.00	70,000.00	-100	%	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	25,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	25,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	146,196.00	229,150.00	215,050.00	279,000.00			155,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อประชาชนชาวไทย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0	%	0
โครงการคนแม่จ้อร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
โครงการปลูกต้นไม้แก่ผู้วายชนม์	2,640.00	0.00	0.00	0.00	100	%	10,000
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67	%	1,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,640.00	0.00	0.00	23,000.00			11,000
รวมงบดำเนินงาน	12,640.00	0.00	0.00	23,000.00			11,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	12,640.00	0.00	0.00	23,000.00			11,000
รวมแผนงานการเกษตร	158,836.00	229,150.00	215,050.00	302,000.00			166,000

แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,702.00	143,214.00	125,928.00	144,100.00	6.38	%	153,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	13,435,300.00	13,240,900.00	15,081,600.00	3.21	%	15,565,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,680,000.00	3,465,600.00	3,849,600.00	-2.74	%	3,744,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	601,500.00	614,500.00	564,000.00	654,000.00	-8.26	%	600,000
สำรองจ่าย	305,067.50	136,205.00	50,917.00	400,000.00	-50	%	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	241,000.00	210,000.00	180,000.00	180,000.00	-100	%	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ฮั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100	%	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	205,000.00	206,300.00	201,000.00	201,000.00	22.66	%	246,552
รวมงบกลาง	1,446,269.50	18,425,519.00	17,828,345.00	20,510,300.00			20,659,052
รวมงบกลาง	1,446,269.50	18,425,519.00	17,828,345.00	20,510,300.00			20,659,052
รวมงบกลาง	1,446,269.50	18,425,519.00	17,828,345.00	20,510,300.00			20,659,052
รวมแผนงานงบกลาง	1,446,269.50	18,425,519.00	17,828,345.00	20,510,300.00			20,659,052
รวมทุกแผนงาน	28,275,994.1	48,970,202.21	44,038,375.69	55,100,000.00			56,000,000