

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,350,090	3,139,680	3,024,000	2,856,760	26.52 %	3,614,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,034,810	3,824,400	3,708,720	3,541,480		4,299,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,539,232	2,521,414	2,602,330	3,026,512	12.1 %	3,392,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,920	6,960	6,960	6,960	0 %	6,960
เงินประจำตำแหน่ง	243,600	238,790	161,009	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	905,760	940,440	971,280	1,010,300	5.08 %	1,061,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,060	21,900	15,060	12,000	0 %	12,000
เงินอื่นๆ	0	0	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,730,572	3,729,504	3,840,639	4,307,772		4,725,240
รวมงบบุคลากร	7,765,382	7,553,904	7,549,359	7,849,252		9,024,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,824	0	0	320,000	-34.38 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	231,300	240,300	328,800	-52.55 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,334	48,104	94,142	123,700	-53.11 %	58,000
รวมค่าตอบแทน	69,038	279,404	334,442	792,500		444,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	616,956.11	445,148	573,370	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	848,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	44,660	88,280	65,210	130,000	-23.08 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	343,096.9	0	0	0 %	0
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0	56,450	0	0	0 %	0
4. โครงการ 5 ส	0	4,978	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	6,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	206,860	0	272,494.45	350,000	-71.43 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	320,000	43.75 %	460,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	0	10,000	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลแม่ฮ้อย และศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	247,578	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต. ของ อบต.แม่ฮ้อย	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	0	0	300	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายบริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	79,260	0	134,190	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,556.65	184,705	109,539.55	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,080,292.76	1,377,135.9	1,165,104	2,038,000		1,800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,450	0	129,959	130,000	-0.82 %	128,938

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,573	0	69,936	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,285.12	83,007.04	95,863.64	200,000	-30 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,000	0	2,928	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,194	0	24,560	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	464,502.12	83,007.04	323,246.64	420,000		388,938
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	112,456.31	119,429.49	115,792.62	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,641.49	3,929.04	3,079.46	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,510	13,317	8,894	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,771.97	16,843.18	21,282.3	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	145,379.77	153,518.71	149,048.38	240,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,759,212.65	1,893,065.65	1,971,841.02	3,490,500		2,822,938
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	119,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-66.67 %	1,500
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	17,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	27,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	131,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU	17,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	128,400	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์	0	0	0	12,000	-100 %	0
เด็นท์	0	0	10,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,200
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	34,000	0	0 %	0
โต๊ะนอกประสงค์	0	0	0	37,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุก (ปิคอัพแบบดับเบิลแค็บ ดีเซล)	0	717,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	94,500	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0	0	120,450	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวิดีโอ	13,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	21,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าสนาม	13,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	0	19,000	0	0 %	0
ผ้า màn กันแสงยูวี màn ฉากเวที พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง	0	0	89,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,780	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	59,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,500	42,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	0	0	3,200	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	12,900	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	331,120	839,700	517,950	163,400		13,300
รวมงบลงทุน	331,120	839,700	517,950	163,400		13,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	11,000	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	11,000	15,000		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	11,000	15,000		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563	0	0	0	0	100 %	3,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	3,125
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้ สาแม่ฟ้าหลวง)	0	0	0	0	100 %	1,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	6,250
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	2,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	0	0	0	0	100 %	1,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี หลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	0	0	0	0	100 %	2,250
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	15,000		40,175
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	15,000		40,175
รวมงานบริหารทั่วไป	9,875,714.65	10,306,669.65	10,050,150.02	11,533,152		11,912,773
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,160,613	904,710	1,259,930	1,408,000	9.67 %	1,544,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,000	501,960	522,840	546,500	3.93 %	567,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,900	16,980	10,500	5,220	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,707,513	1,427,180	1,831,770	2,001,720		2,154,120
รวมงบบุคลากร	1,707,513	1,427,180	1,831,770	2,001,720		2,154,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,200	62,600	524,000	-69.47 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	0	0	0	100 %	101,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,380	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	49,380	25,200	62,600	524,000		291,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยว กับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี	0	100,860	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,788	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	-60 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี 2561	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,788	100,860	99,000	260,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,388.05	218,373.5	32,473	50,000	6 %	53,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	54,641	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200	96,697.5	22,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,588.05	369,715	55,323	80,000		83,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	134,756.05	495,775	216,923	864,000		594,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน						
อเนกประสงค์	0	0	0	12,000	-100 %	0
เก้าอี้คอย	0	0	0	0	100 %	6,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-66.67 %	1,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบ						
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	98,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	38,900	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,000
ตู้เอกสารวางเลื่อน	0	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล						
แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19						
นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก						
พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,700	0	43,200	46,500		104,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	98,700	0	43,200	81,500		104,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,940,969.05	1,922,955	2,091,893	2,947,220		2,853,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,816,683.7	12,229,624.65	12,142,043.02	14,480,372		14,766,193
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	30,400	-50.66 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,000	30,400		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	22,000	10,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	5,400	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่างๆ	0	27,040	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	0	36,371	31,993.2	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	85,411	53,493.2	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,750	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,750	0	0		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	114,161	61,493.2	30,400		21,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโพลีคาร์บอเนต	0	13,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	200,000	-72 %	56,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0	0	0	17,500	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบโพลีเอสเตอร์	0	0	0	12,500	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้แบบ ด้ามปืน	0	25,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,000	0	230,000		56,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดซื้อตุ๋ยมสำเร็จรูป	0	84,999.73	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	84,999.73	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	123,999.73	0	230,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	238,160.73	61,493.2	260,400		77,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุ สาธารณภัย	22,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุ สาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	22,500	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วง เทศกาลต่างๆ	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วง เทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	9,600	-47.92 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกัน แก๊ซหอกควันและไฟฟ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกัน หมอกควันและไฟฟ้า	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,000	0	0	69,600		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	76,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	138,500	0	0	69,600		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	94,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	94,500	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	233,000	0	0	69,600		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	233,000	238,160.73	61,493.2	330,000		177,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	1,432,420	1,359,660	1,723,800	15.56 %	1,992,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,190	958,320	996,840	1,042,000	3.67 %	1,080,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	61,500	30,780	12,180	-55.17 %	5,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	495,970	2,452,240	2,404,780	2,861,980		3,161,700
รวมงบบุคลากร	495,970	2,452,240	2,404,780	2,861,980		3,161,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	260,000	-19.23 %	210,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	18,700	0	0	100 %	27,900
รวมค่าตอบแทน	31,000	18,700	0	260,000		273,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,500	297,000	369,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	520,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,216	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัด ศพด.	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,800	0	51,500	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,516	297,000	420,500	580,000		623,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,130	0	29,999	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,627	0	18,078	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,193	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	33,757	0	54,270	55,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	36,175.08	33,757.78	49,843.91	70,000	37.14 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,552	4,447	4,000	-50 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,130.37	1,600.72	1,530.1	4,000	-50 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,148.71	144,375.1	134,606	178,000	-10.11 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	183,454.16	181,285.6	190,427.01	256,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	376,727.16	496,985.6	665,197.01	1,151,000		1,296,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	64,000	129,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอนเนกประสงค์	0	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,800
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	75,800	129,600		48,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพ						
ด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	279,800	183,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.ต้น						
กล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	349,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	349,000	279,800	183,000		0
รวมงบลงทุน	0	349,000	355,600	312,600		48,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,224,000	0	23,082.5	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,224,000	0	23,082.5	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,224,000	0	23,082.5	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,096,697.16	3,298,225.6	3,448,659.51	4,325,580		4,506,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ศพด.	0	30,000	0	0	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	683,000	0	0	0 %	0
4. โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0	335,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรมสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย	0	0	352,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	631,200	0	814,500	863,950	-0.44 %	860,150
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศพด.	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	631,200	1,048,600	1,216,500	943,950		915,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	727,489.92	616,559.66	779,870.74	823,966	0.93 %	831,632
รวมค่าวัสดุ	727,489.92	616,559.66	779,870.74	823,966		831,632
รวมงบดำเนินงาน	1,358,689.92	1,665,159.66	1,996,370.74	1,767,916		1,746,782
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	149,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	149,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,299,000	1,685,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทองตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งทะลายไหมเจริญ	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย	0	0	0	105,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	100,000	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	5,000	-100 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮั่นนอก	0	0	0	5,000	-100 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮั่นนอก ตามโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นประชารัฐ	0	0	0	45,000	-100 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นประชารัฐ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000	
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นวิทยาคม	0	0	0	155,000	-100 %	0	
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	1,282,000	1.72 %	1,304,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	0	1,299,000	1,685,000	1,607,000		1,444,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,299,000	1,685,000	1,607,000		1,444,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,507,689.92	2,964,159.16	3,681,370.74	3,374,916		3,190,782
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนแม่औวิทยาลัย ตาม						
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์	0	0	0	0	100 %	75,000
ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)						
อุดหนุนโรงเรียนแม่औวิทยาลัย ตาม						
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ	0	0	0	0	100 %	55,000
ด้านดนตรีสากล						
อุดหนุนโรงเรียนแม่औวิทยาลัยตาม						
โครงการสายสัมพันธ์สายใยแม่औ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		160,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	0		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮ้อย	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาไม่กำหนดระดับ (ร.ร.ผู้สูงอายุ)	0	0	19,950	69,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,950	69,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,950	69,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	205,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	205,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	205,000	0	19,950	69,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,809,387.08	6,262,385.26	7,149,980.25	7,769,496		7,907,682

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	11,500	74,650	57,225	22.32 %	70,000
โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอชไอวี	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,500	74,650	57,225		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,500	74,650	57,225		274,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20	0	0	0	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	150,000	400,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	400,000	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	400,000	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,000	161,500	474,650	457,225		674,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	150,000	161,500	474,650	457,225		674,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.แม่ฮ้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0	0	0	384,000	6.25 %	408,000
โครงการส่งเสริมเด็กเล็กบ้านไกล	360,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	360,000	0	0	584,000		708,000
รวมงบดำเนินงาน	360,000	0	0	584,000		708,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	375,000	0	0	584,000		708,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	375,000	0	0	584,000		708,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,052,057	1,138,761	1,206,940	1,123,160	26.13 %	1,416,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,220	26,505	11,280	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,200	383,880	395,040	408,120	5.88 %	432,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,340	54,540	43,800	30,720	-39.06 %	18,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,552,817	1,645,686	1,699,060	1,607,780		1,909,440
รวมงบบุคลากร	1,552,817	1,645,686	1,699,060	1,607,780		1,909,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	79,300	0	0	0	100 %	111,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	12,000
เงินช่วยเหลือบุตร	11,560	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,860	0	0	150,000		433,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,200	276,200	282,650	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน	0	29,959	0	0	0 %	0
2. ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะ บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 18	0	5,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,820	0	0	0	100 %	20,000
ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 14	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	35,140	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,367.35	132,600	537,246	540,000	-62.96 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,387.35	444,159	855,036	1,080,000		645,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,589	0	24,909	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,474	159,142	15,810	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	101,165.8	197,819.55	284,622	250,000	-28 %	180,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,217	160,368	156,495.8	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	19,920	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	322,445.8	517,329.55	501,756.8	730,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	768,693.15	961,488.55	1,356,792.8	1,960,000		1,638,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	98,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	57,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์	0	0	5,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	1,500
ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	37,200
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปาศก จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0
แบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เข็มขัดปืนเสาไฟฟ้า	0	0	4,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	48,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0	26,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2	0	99,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	7,500
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม	0	0	9,600	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,890	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printe) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	7,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,900	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	127,590	182,500	63,000	17,100		133,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	127,590	182,500	63,000	67,100		183,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,449,100.15	2,789,674.55	3,118,852.8	3,634,880		3,731,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,500	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	61,021	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	61,021	0	0	300,000		0
รวมงบดำเนินงาน	160,521	0	0	300,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟถนนแบบโซล่าเซลล์	0	0	45,300	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สซิเบิ้ล บ้านสันป่าเม	20,500	0	0	0	0 %	0
หมู่ที่ 13						
รวมค่าครุภัณฑ์	20,500	0	45,300	46,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	0	248,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10	0	489,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 12	0	0	249,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	112,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อย	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องควบคุมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	0	193,084	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ้อยหลังเก่า	0	291,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	0	0	248,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	248,990	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0	228,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ อบต. .แม่อ้อ	0	0	159,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	0	0	198,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	178,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	249,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมแม่น้ำแม่อ้อ หมู่ที่ 1	0	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลอง คอนกรีต หมู่ที่ 16	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 12	0	189,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 18	0	0	128,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	277,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	228,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	55,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	184,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	169,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	108,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	215,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	284,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ	0	0	287,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	198,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	200,000	0	248,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	200,000	0	247,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	200,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	258,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 6	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	201,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	258,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	201,000	0	249,000	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	199,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	99,500	0	248,900	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	249,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	149,100	0	247,900	258,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	249,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	210,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	169,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อย	0	0	0	282,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม อบต.แม่ฮั่ว	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	0	233,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15	0	235,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำน้ำแม่ฮั่ว หมู่ที่ 1	0	233,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16	253,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	209,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15	0	0	0	253,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน หมู่ที่ 7 บ้านโปเรียง	0	0	68,800	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัวยู) หมู่ที่ 1	0	0	317,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	0	0	249,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	245,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11	0	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร ซอย 5 หมู่ที่ 19	0	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร หมู่ที่ 13	0	0	221,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตรทางไปอ่างหนองผา หมู่ที่ 2	0	0	221,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,111,200	4,409,084	5,013,990	5,037,000		0
รวมงบลงทุน	2,131,700	4,409,084	5,059,290	5,083,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	356,852.72	483,025.02	713,518.63	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน						
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	0	100 %	39,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	0	0	0	0	100 %	52,500
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	60,750
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	0	100 %	57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยใน	0	0	0	0	100 %	37,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	88,250
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	0	100 %	50,500
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	0	100 %	31,500
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยนอก	0	0	0	0	100 %	18,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลลาย	0	0	0	0	100 %	22,500
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	0	100 %	112,500
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	0	100 %	39,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพาน	0	0	0	495,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	356,852.72	483,025.02	713,518.63	495,000		1,051,000
รวมงบเงินอุดหนุน	356,852.72	483,025.02	713,518.63	495,000		1,051,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,649,073.72	4,892,109.02	5,772,808.63	5,878,000		1,051,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เตาเผาขยะ	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		700,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		700,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,098,173.87	7,681,783.57	8,891,661.43	9,512,880		5,482,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	29,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	29,909	0	0	0 %	0
3. โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0	10,000	0	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ้อย	0	3,600	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ	0	48,600	0	0	0 %	0
9. โครงการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาล คณะรักษาความสงบ (คสช.) และ กระทรวงมหาดไทย	0	107,870	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning day	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อบต.แม่ฮ้อย พบประชาชน	4,980	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	37,000	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับ ประชาชนในตำบลแม่ฮ้อย	0	0	0	57,200	-82.52 %	10,000
โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือของทางราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบล แม่ฮ้อย	0	0	0	150,000	-53.33 %	70,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ้อย	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาช่างฝีมือกริดยางพารา	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแม่อ่อนนาอยู่	154,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	16,950	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	0	23,724	15,575	92.62 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,380	229,229	107,674	337,775		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	173,160	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	417,540	229,229	107,674	337,775		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะประชุมตรง	8,700	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร	16,800	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	8,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	0	100 %	85,000
ชุดเครื่องขยายเสียง	22,470	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	49,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,770	0	0	0		303,000
รวมงบลงทุน	203,770	0	0	0		303,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	138,750	113,750	108,750	0	0 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	5,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	143,750	113,750	113,750	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	143,750	113,750	113,750	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	765,060	342,979	221,424	357,775		578,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	765,060	342,979	221,424	357,775		578,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ ออดต่อต้านยาเสพติด	0	17,800	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบล แม่ออดต่อต้านยาเสพติด	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ออด ต่อต้านยาเสพติด	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ออด ต้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,000	17,800	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	10,000	10,000	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	10,000	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	205,000	27,800	0	110,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จักรยานปั่นออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		6,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	205,000	67,800	0	110,000		111,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอนุรักษ์ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง	0	100,000	0	0	0 %	0
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	22,000	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ฮ้อย	0	85,000	0	0	0 %	0

73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสร้างพระธาตุ พระพุทธรูปคู่บ้าน คูเมืองตำบลแม่ฮ้อย	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้า พรรษา	0	0	14,250	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าเฉลิมปีใหม่เมือง	0	0	91,200	80,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องใน วันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์พระเจ้าอนุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,000	212,000	175,450	195,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	169,000	212,000	175,450	195,000		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน	0	0	0	81,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียน พรรษา ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	14,950
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อบุญเมือง รายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	24,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของ ดีอำเภอพาน ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	18,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระ บรมธาตุเจ้าดอยตุง	0	0	0	0	100 %	1,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี สงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	3,300
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000	5,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000	5,000	50,000	96,000		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	5,000	50,000	96,000		67,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	187,000	217,000	225,450	291,000		302,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	392,000	284,800	225,450	401,000		423,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		300,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยผลอาสิน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเวนคืนที่ดิน						
ค่าเวนคืนที่ดิน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด ก-30) บ้านแม่ฮ้อยโน หมู่ 1	0	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัดพระธาตุกู่แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านแม่ แก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	243,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง	0	0	0	0	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง	0	0	0	0	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	0	100 %	279,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	0	100 %	297,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	0	0	0	0	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	0	100 %	338,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	0	100 %	249,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ	0	0	0	0	100 %	303,000
เงินขดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ่อหลวง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ่อสันติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ่อ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ่อนอก	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 20 บ้านสีกชัยทอง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกุด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	0	100 %	125,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อโน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อโน	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	221,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	0	0	0	0	100 %	26,000
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	0	0	0	0	100 %	199,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	276,000		6,804,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	276,000		6,804,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	276,000		6,804,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	276,000		7,104,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	39,700	0	0	0 %	0
2. โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	28,200	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	95,130	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	20,000	10,000	0 %	10,000
โครงการแปลงสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	56,650
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	0	44,500	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	17,500	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสลายตอซังและรณรงค์เผาตอซังในนาข้าว	18,400	0	0	0	0 %	0
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่่อ	0	25,980	18,275	0	0 %	0
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่่อ	0	0	0	15,000	20 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,895	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,295	189,010	100,275	85,000		114,650
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	36,901	15,140	5,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	36,901	15,140	5,500	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	106,196	204,150	105,775	95,000		134,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	58,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	58,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	58,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	25,000	70,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	25,000	70,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	25,000	70,000	70,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	146,196	229,150	234,275	165,000		204,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อประชาชนชาวไทย	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้แต่ผู้วายชนม์	2,640	0	0	0	0 %	0
โครงการปิ่นจักรยาน สืบสานผืนป่าไผ่ฟ้าแม่ อ้อ	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,640	0	0	1,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	12,640	0	0	1,000		17,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	12,640	0	0	1,000		17,000
รวมแผนงานการเกษตร	158,836	229,150	234,275	166,000		221,650
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,702	143,214	137,376	153,300	3.66 %	158,910
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,200	4.84 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	13,435,300	14,328,600	15,565,200	7.46 %	16,726,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,680,000	3,753,600	3,744,000	-0.77 %	3,715,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	601,500	614,500	610,000	600,000	-1 %	594,000
สำรองจ่าย	305,067.5	136,205	50,917	1,200,000	-83.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	241,000	210,000	180,000	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ฮ่อม	0	0	0	150,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แม่ฮ่อม	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	205,000	206,300	201,000	246,552	3.72 %	255,725
รวมงบกลาง	1,446,269.5	18,425,519	19,261,493	21,665,252		21,857,135
รวมงบกลาง	1,446,269.5	18,425,519	19,261,493	21,665,252		21,857,135
รวมงบกลาง	1,446,269.5	18,425,519	19,261,493	21,665,252		21,857,135
รวมแผนงานงบกลาง	1,446,269.5	18,425,519	19,261,493	21,665,252		21,857,135
รวมทุกแผนงาน	24,244,410.15	45,855,902.21	48,662,469.9	56,000,000		59,900,000