รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,139,680	3,024,000	2,855,730	2,636,600	1.04 %	2,664,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,824,400**	**3,708,720**	**3,540,450**	**3,321,320**		**3,348,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,521,414	2,602,330	2,828,282	3,332,640	16.56 %	3,884,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,960	6,960	6,960	8,960	215.4 %	28,260
เงินประจำตำแหน่ง	238,790	161,009	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	940,440	971,280	1,008,840	1,061,640	3.8 %	1,101,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,900	15,060	12,000	24,000	0 %	24,000
เงินอื่นๆ	0	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,729,504**	**3,840,639**	**4,108,082**	**4,679,240**		**5,290,620**
รวมงบบุคลากร	**7,553,904**	**7,549,359**	**7,648,532**	**8,000,560**		**8,639,340**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	210,000	102.38 %	425,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,880	19,000	5.26 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	231,300	240,300	248,200	146,000	35.62 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,104	94,142	101,030	59,000	33.9 %	79,000
รวมค่าตอบแทน	**279,404**	**334,442**	**356,110**	**434,000**		**722,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	466,248	591,370	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	723,136	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	800,000	6.25 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,620	65,210	112,130	100,000	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	343,816.9	0	0	0	0 %	0
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	56,450	0	0	0	0 %	0
4. โครงการ 5 ส	4,978	0	0	0	0 %	0
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	6,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	272,494.45	293,409	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	7,500	150,000	386.67 %	730,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	10,000	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลแม่อ้อ และศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	247,578	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต. ของ อบต แม่อ้อ	0	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต.ของ อบต.แม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ด้านงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	0	300	8,441	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	7,500
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายบริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมนา	0	134,190	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	123,535	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	184,705	109,539.55	43,466.95	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**1,409,295.9**	**1,183,104**	**1,311,617.95**	**1,595,000**		**2,047,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	129,959	104,752	128,938	-45.01 %	70,905
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	35,000	-57.14 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	69,936	17,638	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,849.04	95,863.64	162,624.56	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,928	300	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,560	18,580	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**96,849.04**	**323,246.64**	**303,894.56**	**393,938**		**295,905**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	119,429.49	115,792.62	147,604.7	250,000	-40 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,929.04	3,079.46	2,451.37	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,317	8,894	12,667	270,000	-85.19 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,843.18	21,282.3	16,445.9	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**153,518.71**	**149,048.38**	**179,168.97**	**540,000**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,939,067.65**	**1,989,841.02**	**2,150,791.48**	**2,962,938**		**3,275,405**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้โครงเหล็กบุนวมสำหรับนั่งประชุม	75,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	119,500	0	0	0	0 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน อเนกประสงค์	18,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	1,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงานขาไม้ปรับระดับได้	0	0	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กปรับระดับได้	0	0	0	4,800	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	17,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	128,400	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์	0	0	9,600	20,000	-100 %	0
เต็นท์	0	10,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	6,800	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	34,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอนกประสงค์	0	0	25,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุก (ปิคอัพแบบดับเบิ้ลแค็บ ดีเซล)	717,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องบันทึกเสียง	6,800	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	9,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดเครื่องเสียง	0	120,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	35,200	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	21,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ถังต้มน้ำไฟฟ้า	10,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	19,000	0	0	0 %	0
ผ้าม่านกันแสงยูวี ม่านฉากเวที พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง	0	89,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	59,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,500	39,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,200	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,900	0	8,600	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**994,400**	**517,950**	**144,800**	**143,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**994,400**	**517,950**	**144,800**	**143,800**		**0**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	11,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**11,000**	**11,000**	**12,000**		**12,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**11,000**	**11,000**	**12,000**		**12,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น	0	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	0	0	0	0	100 %	2,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564	0	0	0	0	100 %	3,300
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563	0	0	0	3,300	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	3,125	0 %	3,125
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	0	0	0	1,500	0 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	6,250	0 %	6,250
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	2,250	0 %	2,250
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	0	0	0	1,500	0 %	1,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	0	2,250	0 %	2,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	15,000	40,175		42,175
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	15,000	40,175		42,175
รวมงานบริหารทั่วไป	10,507,371.65	10,068,150.02	9,970,123.48	11,159,473		11,968,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	904,740	1,259,930	1,371,000	1,424,160	14.93 %	1,636,800
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	38,500	42,000	17,000	147.06 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,960	522,840	543,360	567,960	3.87 %	589,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,980	10,500	5,220	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,427,180	1,831,770	1,961,580	2,009,120		2,268,720
รวมงบบุคลากร	1,427,180	1,831,770	1,961,580	2,009,120		2,268,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	146,400	138,150	160,000	6.56 %	170,500
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	77,500	31.61 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	25,200	146,400	138,150	267,500		302,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	140,000	10 %	154,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี	100,860	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีประจำปี 2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีประจำปี 2562	0	0	9,622	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี 2561	0	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**100,860**	**99,000**	**9,622**	**360,000**		**244,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	218,373.5	32,473	44,140	33,000	-9.09 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,644	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,697.5	22,850	19,890	12,500	60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**369,715**	**55,323**	**64,030**	**45,500**		**50,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**495,775**	**300,723**	**211,802**	**683,000**		**606,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์	18,000	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้คอย	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	38,900	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เอกสารรางเลื่อน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	17,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**38,300**	**43,200**	**43,500**	**171,300**		**48,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	33,250	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**33,250**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	38,300	43,200	76,750	171,300		48,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,961,255	2,175,693	2,250,132	2,863,420		2,923,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,468,626.65	12,243,843.02	12,220,255.48	14,022,893		14,892,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,000	28,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,000	28,800	15,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	22,000	10,100	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า	0	6,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	5,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่างๆ	27,040	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	36,371	31,993.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**85,411**	**53,493.2**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,750	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	6,000	300 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	**28,750**	**0**	**0**	**6,000**		**24,000**
รวมงบดำเนินงาน	**114,161**	**61,493.2**	**28,800**	**21,000**		**39,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโพลีคาร์บอเนต	13,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	189,200	56,000	-100 %	0
ไฟกระพริบสีเหลืองแบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้แบบด้ามปืน	25,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,000**	**0**	**204,200**	**56,000**		**12,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดซื้อตู้ยามสำเร็จรูป	84,999.73	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**84,999.73**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**123,999.73**	**0**	**204,200**	**56,000**		**12,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**238,160.73**	**61,493.2**	**233,000**	**77,000**		**51,500**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งใหม่	0	0	0	16,300	53.37 %	25,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน	0	0	0	0	100 %	7,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	15,000	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	8,400	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	0	0	29,964	30,000	16.67 %	35,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัยและป้องกันภัยแก่อาสาสมัคร	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	13,700	-27.01 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	68,364	100,000		113,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	68,364	100,000		137,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	68,364	100,000		137,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	238,160.73	61,493.2	301,364	177,000		189,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,432,420	1,359,660	1,431,660	1,891,000	12.18 %	2,121,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,900	83.41 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	59,500	41.18 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	958,320	996,840	1,033,440	1,080,240	3.92 %	1,122,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,500	30,780	12,180	7,060	-99.15 %	60
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,452,240**	**2,404,780**	**2,519,280**	**3,060,700**		**3,369,900**
รวมงบบุคลากร	**2,452,240**	**2,404,780**	**2,519,280**	**3,060,700**		**3,369,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	210,000	27.62 %	268,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	166.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,700	0	0	27,900	-50.54 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	**18,700**	**0**	**0**	**273,900**		**377,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	309,000	378,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	405,300	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	506,000	38.34 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัด ศพด.	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	51,500	51,920	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**309,000**	**429,500**	**457,220**	**629,000**		**770,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,999	18,973	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,078	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	124,000	-95.97 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,193	4,806	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**54,270**	**23,779**	**184,000**		**55,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,757.78	49,843.91	62,904.76	96,000	0 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,552	4,447	3,888	4,000	25 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,600.72	1,530.1	1,669.2	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	144,375.1	134,606	165,636	158,000	1.27 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**181,285.6**	**190,427.01**	**234,097.96**	**260,000**		**263,000**
รวมงบดำเนินงาน	**508,985.6**	**674,197.01**	**715,096.96**	**1,346,900**		**1,465,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-90 %	1,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	64,000	128,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์	0	11,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,800	-6.25 %	4,500
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับทิศทางได้ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0	0	0	71,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**75,800**	**128,000**	**119,300**		**43,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ	0	279,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	452,000
โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	76,300
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ	349,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,000	279,800	0	0		646,300
รวมงบลงทุน	349,000	355,600	128,000	119,300		689,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	23,082.5	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	23,082.5	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	23,082.5	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,310,225.6	3,457,659.51	3,362,376.96	4,526,900		5,525,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ศพด.	30,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	683,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	335,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา	0	0	1,556	0	0 %	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย ศพด .ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ	0	384,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	50,000	49,500	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	814,500	853,500	860,150	5.48 %	907,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศพด.	0	0	6,797	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**1,048,600**	**1,248,500**	**911,353**	**915,150**		**1,192,300**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	674,022.8	779,870.74	814,267.74	831,632	4.61 %	869,958
รวมค่าวัสดุ	**674,022.8**	**779,870.74**	**814,267.74**	**831,632**		**869,958**
รวมงบดำเนินงาน	**1,722,622.8**	**2,028,370.74**	**1,725,620.74**	**1,746,782**		**2,062,258**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,299,000	1,685,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง	0	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทองตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ	0	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย	0	0	105,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้	0	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก	0	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ตามโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	484,000
อุดหนุนโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	128,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ	0	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	740,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแม่อ้อต้านยาเสพติด	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม	0	0	107,500	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	1,282,000	1,304,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,299,000**	**1,685,000**	**1,559,500**	**1,484,000**		**1,382,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,299,000**	**1,685,000**	**1,559,500**	**1,484,000**		**1,382,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**3,021,622.8**	**3,713,370.74**	**3,285,120.74**	**3,230,782**		**3,444,258**
งานระดับมัธยมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	80,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียน)	0	0	0	55,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะด้านดนตรีสากล	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะด้านดนตรีสากล	0	0	0	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	22,060
อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมตามโครงการสายสัมพันธ์สายใยแม่อ้อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**160,000**		**187,060**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**160,000**		**187,060**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**0**	**0**	**0**	**160,000**		**187,060**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ	0	0	0	50,000	-10 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาไม่กำหนดระดับ (ร.ร.ผู้สูงอายุ)	0	19,950	68,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**19,950**	**68,800**	**50,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**19,950**	**68,800**	**50,000**		**45,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0**	**19,950**	**68,800**	**50,000**		**45,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**6,331,848.4**	**7,190,980.25**	**6,716,297.7**	**7,967,682**		**9,201,618**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**144,000**		**120,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	11,500	74,650	57,225	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**11,500**	**74,650**	**57,225**	**75,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	115,000	-82.61 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**115,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,500**	**74,650**	**57,225**	**334,000**		**210,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20	0	0	400,000	400,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วร่ฐเรือง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักขัยทอง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ตามโครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	400,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**150,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**		**400,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**150,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**		**400,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	161,500	474,650	457,225	734,000		610,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	161,500	474,650	457,225	734,000		610,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.แม่อ้อ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	0	0	183,895	0	0 %	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0	0	352,000	408,000	0 %	408,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	535,895	908,000		858,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	535,895	908,000		858,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	535,895	908,000		858,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	535,895	908,000		858,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,138,761	1,206,940	1,119,540	1,016,600	35.55 %	1,377,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,505	11,280	2,220	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,880	395,040	406,560	422,120	5.24 %	444,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	54,540	43,800	32,280	24,720	-2.91 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,645,686**	**1,699,060**	**1,602,600**	**1,505,440**		**1,909,500**
รวมงบบุคลากร	**1,645,686**	**1,699,060**	**1,602,600**	**1,505,440**		**1,909,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	600,000	-24.69 %	451,850
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	90,000	22.22 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	-6.67 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**715,000**		**595,850**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,200	291,650	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	412,676.25	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	520,000	-23.08 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	29,959	0	0	0	0 %	0
2. ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 18	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาหมู่บ้าน	0	35,140	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	0	0	14,940	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	188,360	537,246	323,461.2	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**499,919**	**864,036**	**766,077.45**	**745,000**		**750,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,909	25,239	32,000	-6.25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,142	15,810	1,100	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	197,819.55	284,622	222,898	330,000	-39.39 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,054	156,495.8	202,304	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,920	53,571	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**537,015.55**	**501,756.8**	**505,112**	**737,000**		**670,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,036,934.55**	**1,365,792.8**	**1,271,189.45**	**2,197,000**		**2,015,850**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	1,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	17,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	57,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	3,790	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์	0	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	37,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
บุ้งกี๋	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปบาศก์ จำนวน 1 ชุด	8,500	0	0	0	0 %	0
แบบทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เข็มขัดปืนเสาไฟฟ้า	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	48,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	26,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	99,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	0	7,500	-100 %	0
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม	0	9,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ล้อวัดระยะทาง	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	20,100	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printe) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	233,800	66,790	16,200	225,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	540,000	-90.74 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	540,000		50,000
รวมงบลงทุน	233,800	66,790	16,200	765,700		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,916,420.55	3,131,642.8	2,889,989.45	4,468,140		3,975,350
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	279,936	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	279,936	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	279,936	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟถนนแบบโซล่าเซลล์	0	45,300	45,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,300	45,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	248,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10	489,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 12	0	249,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	112,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการ อบต.แม่อ้อ	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องควบคุมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10	32,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	279,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	193,084	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่อ้อหลังเก่า	291,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	0	248,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	248,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	228,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต .แม่อ้อ	0	159,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	0	198,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	178,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	249,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 12	189,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 18	0	128,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	261,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	196,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	228,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	55,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	184,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	169,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	108,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	215,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	284,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารที่ทำการ อบต.แม่อ้อ	0	287,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	248,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	247,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	248,900	248,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	249,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	247,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	169,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	233,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15	235,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำน้ำแม่อ้อ หมู่ที่ 1	233,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	0	0	193,457	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	0	238,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	68,800	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัวยู) หมู่ที่ 1	0	317,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	0	249,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	245,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11	0	0	227,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร ซอย 5 หมู่ที่ 19	0	0	246,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร หมู่ที่ 13	0	221,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตรทางไปอ่างหนองผา หมู่ที่ 2	0	221,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,409,084**	**5,013,990**	**1,889,457**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**4,409,084**	**5,059,290**	**1,934,457**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	483,025.02	713,518.63	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 19 บ้านแม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	0	100 %	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	52,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	60,750	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเตไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	78,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน	0	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	88,250	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	50,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	31,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก	0	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	22,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	112,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง	0	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	39,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน	0	0	489,656.01	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	483,025.02	713,518.63	489,656.01	1,051,000		781,000
รวมงบเงินอุดหนุน	483,025.02	713,518.63	489,656.01	1,051,000		781,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,892,109.02	5,772,808.63	2,704,049.01	1,051,000		781,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เตาเผาขยะ	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	450,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	450,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	450,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,808,529.57	8,904,451.43	5,594,038.46	5,969,140		4,756,350
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	29,250	0	0	0	0 %	0
2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	29,909	0	0	0	0 %	0
3. โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	10,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีในตำบลแม่อ้อ	10,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	48,600	0	0	0	0 %	0
9. โครงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	107,870	0	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning day	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	37,000	39,000	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในตำบลแม่อ้อ	0	0	57,200	50,000	-80 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่อ้อ	0	0	57,436	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีในตำบลแม่อ้อ	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	10,000	9,764	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่เสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	16,950	10,000	0	0 %	0
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	23,724	1,629	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**235,629**	**107,674**	**195,029**	**295,000**		**203,000**
รวมงบดำเนินงาน	**235,629**	**107,674**	**195,029**	**295,000**		**203,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	76,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	75,100	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	76,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**276,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**276,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	113,750	108,750	0	0	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดเชียงรายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ตามโครงการ "365 วันปลอดภัยทางถนน" ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	21,000
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	113,750	113,750	0	70,000		41,000
รวมงบเงินอุดหนุน	113,750	113,750	0	70,000		41,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	349,379	221,424	195,029	641,000		244,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	349,379	221,424	195,029	641,000		244,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่อ้อต่อต้านยาเสพติด	25,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่อ้อต้านยาเสพติด	0	0	98,860	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**25,400**	**0**	**98,860**	**130,000**		**150,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	10,000	0	9,900	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**10,000**	**0**	**9,900**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**35,400**	**0**	**108,760**	**135,000**		**155,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จักรยานปั่นออกกำลังกาย	0	0	0	6,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**6,900**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**6,900**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**75,400**	**0**	**108,760**	**141,900**		**155,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอนุรักษ์ป่าเวฬุปิ่ใหม่เมือง	100,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	22,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่อ้อ	85,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการหมู่บ้านถือศีลห้า	7,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบวชภาคฤดูร้อนเรียนรู้พระพุทธศาสนา	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมภาคฤดูร้อน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแง่ม	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ	0	0	5,000	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระไพรวัลย์อนุรักษ์	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาลำห้วยสระสรงน้ำพระบาทกางควาย	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาลำห้วยสระสรงน้ำพระบาทสี่รอย	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่อ้อ	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	14,250	29,918	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง	0	91,200	80,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระเจ้าบุ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	214,400	175,450	194,918	185,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	**214,400**	**175,450**	**194,918**	**185,000**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน	0	0	78,750	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	14,950
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวังเชียงราย ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอพาน ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	18,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	3,300
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563	0	0	0	14,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	24,250	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2563	0	0	0	18,500	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการประเพณีมัสการและสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง	0	0	0	1,500	0 %	1,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	3,300	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 "2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"	0	0	0	0	100 %	8,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาลำห้วยสระสรงน้ำพระบาทกางควาย	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง ตามโครงการส่งเสริมสืบชะตาลำห้วยสระสรงน้ำพระบาทสี่รอย	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระไพรวัลย์อนุรักษ์	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระเจ้าบุ	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแง่ม	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนวัดใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่อ้อ ตามโครงการสืบฮีต ตวยฮอย	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่อ้อ	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,000**	**50,000**	**93,750**	**67,500**		**161,250**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,000**	**50,000**	**93,750**	**67,500**		**161,250**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**219,400**	**225,450**	**288,668**	**252,500**		**311,250**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝายพระราชดำริ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝายพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	294,800	225,450	397,428	404,400		476,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	45,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	45,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	45,000		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	346,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,335,000	-43 %	761,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,335,000		1,107,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,335,000		1,107,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเวนคืนที่ดิน						
ค่าเวนคืนที่ดิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสุสานคริสตจักร หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	243,000	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	247,000	-100 %	0
ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ .เชียงราย	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน	0	0	0	0	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	301,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง	0	0	0	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	0	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	279,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	351,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	308,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	0	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	0	100 %	401,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	0	100 %	361,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ	0	0	0	0	100 %	439,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	248,000	34.27 %	333,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	338,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก	0	0	0	0	100 %	337,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	249,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	0	100 %	93,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ	0	0	0	296,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	0	100 %	291,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	202,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	188,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ	0	0	0	199,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**5,217,100**		**8,148,400**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**5,217,100**		**8,148,400**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**6,552,100**		**9,255,400**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**6,597,100**		**9,255,400**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	39,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการปลูกพืชทางเลือก	28,200	0	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	95,130	0	0	0	0 %	0
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	20,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการแปลงสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	56,650	-100 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	44,500	29,120	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี	0	0	0	0	100 %	13,400
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	17,500	29,850	20,000	0 %	20,000
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่อ้อ	25,980	18,275	0	0	0 %	0
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่อ้อ	0	0	14,700	18,000	68 %	30,240
รวมค่าใช้สอย	**189,010**	**100,275**	**83,670**	**114,650**		**103,640**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	15,140	5,500	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**15,140**	**5,500**	**0**	**20,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**204,150**	**105,775**	**83,670**	**134,650**		**113,640**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจม (ซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั๊ม)	0	0	0	0	100 %	360,000
เครื่องอัดฟาง	0	0	0	0	100 %	395,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**58,500**	**0**	**0**		**755,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**58,500**	**0**	**0**		**755,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำหนองผา	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปาภูเขา	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝายประจำน้ำคาว	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	25,000	70,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**25,000**	**70,000**	**65,000**	**70,000**		**90,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**25,000**	**70,000**	**65,000**	**70,000**		**90,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**229,150**	**234,275**	**148,670**	**204,650**		**958,640**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	2,340	0	0	0	0 %	0
โครงการปั่นจักรยาน สืบสานผืนป่าใต้ฟ้าแม่อ้อ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**2,340**	**0**	**0**	**17,000**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,340**	**0**	**0**	**17,000**		**12,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**2,340**	**0**	**0**	**17,000**		**12,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**231,490**	**234,275**	**148,670**	**221,650**		**970,640**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,214	137,376	138,348	158,910	-8.87 %	144,816
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,952	6,500	832.37 %	60,604

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,435,300	14,328,600	15,166,700	16,726,800	-10.63 %	14,948,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,680,000	3,753,600	3,722,000	3,715,200	6.59 %	3,960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	614,500	610,000	248,500	594,000	-79.8 %	120,000
สำรองจ่าย	136,205	50,917	883,340.5	600,000	-50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,000	180,000	0	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ	0	0	150,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต .แม่อ้อ	0	0	0	200,000	1 %	202,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	206,300	201,000	246,552	255,725	-5.96 %	240,482
รวมงบกลาง	**18,425,519**	**19,261,493**	**20,561,392.5**	**22,257,135**		**19,976,302**
รวมงบกลาง	**18,425,519**	**19,261,493**	**20,561,392.5**	**22,257,135**		**19,976,302**
รวมงบกลาง	**18,425,519**	**19,261,493**	**20,561,392.5**	**22,257,135**		**19,976,302**
รวมแผนงานงบกลาง	**18,425,519**	**19,261,493**	**20,561,392.5**	**22,257,135**		**19,976,302**
รวมทุกแผนงาน	**46,309,853.35**	**48,818,059.9**	**47,127,595.14**	**59,900,000**		**61,430,000**