

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,348	125,890	144,816	72.49 %	249,795
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,952	5,915	6,604	51.42 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,166,700	15,880,200	14,948,400	25.47 %	18,756,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,722,000	3,727,200	3,960,000	1.39 %	4,015,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	248,500	0	0	0 %	0
เงินสำรองจ่าย	883,340.5	468,183.5	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	473,290
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่อ้อ	150,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .แม่ฮ้อ	0	200,000	202,000	16.35 %	235,035
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	246,552	255,725	480,982	-100 %	0
รวมงบกลาง	20,561,392.5	20,663,113.5	20,042,802		24,039,320
รวมงบกลาง	20,561,392.5	20,663,113.5	20,042,802		24,039,320
รวมงบกลาง	20,561,392.5	20,663,113.5	20,042,802		24,039,320
รวมแผนงานงบกลาง	20,561,392.5	20,663,113.5	20,042,802		24,039,320
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,855,730	2,636,594	2,484,000	-3.19 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,540,450	3,321,314	3,168,720		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,828,282	3,045,118	3,500,475	-27.09 %	2,552,045
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,960	9,027	28,260	-15.07 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	160,548	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,008,840	1,050,297	1,314,460	-32.43 %	888,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	20,935	54,925	31.09 %	72,000
เงินอื่น ๆ	84,000	76,548	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,108,082	4,362,473	5,150,120		3,788,165
รวมงบบุคลากร	7,648,532	7,683,787	8,318,840		6,877,685
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	421,697	32.8 %	560,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,880	7,020	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	248,200	109,500	198,000	-9.09 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	63,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	101,030	58,800	79,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	356,110	175,320	718,697		823,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	723,136	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	798,388	800,000	-33.5 %	532,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	112,130	68,932	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	293,409	162,780	144,000	-58.33 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	7,500	0	24,100	1,393.78 %	360,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้าน การทุจริตในองค์กร	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต. ของ อบต.แม่ฮ้อย	0	114,320	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต.ของ อบต.แม่ฮื้อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ด้านงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮื้อ และภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	8,441	7,400	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานให้แก่ฝ่ายบริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด	0	11,144	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	123,535	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,466.95	130,855.17	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,311,617.95	1,293,819.17	1,175,600		1,222,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	104,752	130,500	80,905	-13.48 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	32,526	5,000	200 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,638	19,375	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,624.56	103,084.59	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,580	23,940	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	303,894.56	309,425.59	310,905		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	147,604.7	208,700.16	185,000	-2.7 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,451.37	2,610.8	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,667	34,944.6	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,445.9	9,737	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	179,168.97	255,992.56	245,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	2,150,791.48	2,034,557.32	2,450,202		2,610,800
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,500	1,500	3,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	7,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานขาไม้ปรับระดับได้	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กปรับระดับได้	0	4,800	0	0 %	0
เครื่องชุมสายโทรศัพท์	0	0	18,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์	9,600	18,000	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์ จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	17,700	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0	2,500	5,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 8 ตัว	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	51,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว	0	0	68,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะประชุม	0	6,800	0	0 %	0
โต๊ะอนกประสงค์	25,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	21,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	39,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0	0	10,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,800	107,600	334,900		0
รวมงบลงทุน	144,800	107,600	334,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ้ง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	3,125
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	6,250
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	2,250
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565	0	0	0	100 %	3,300
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	2,250
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมหา จักรีบรมวงศ์	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อบุญเมิ่ง รามหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบ ประมาณ 2565	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	0	0	2,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564	0	0	3,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563	0	1,300	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	3,125	3,125	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้ สาแม่ฟ้าหลวง)	0	1,500	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	3,750	6,250	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร	0	2,250	2,250	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	0	1,500	1,500	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี หลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	3,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	2,250	2,250	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	34,175	72,175		67,175
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	34,175	72,175		67,175
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	12,000		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	12,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,970,123.48	9,871,119.32	11,188,117		9,567,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	315,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		658,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0		658,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		688,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,371,000	1,133,888	1,504,800	34.31 %	2,021,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	12,000	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	8,694	40,320	4.17 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,360	544,853	699,600	20.62 %	843,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,220	0	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,961,580	1,687,435	2,268,720		2,954,940
รวมงบบุคลากร	1,961,580	1,687,435	2,268,720		2,954,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	138,150	0	173,803	-13.7 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	71,845	102,000	-11.76 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	41,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,565	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	138,150	85,410	305,803		281,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	115,930	154,000	-74.03 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	78,995.9	70,000	-64.29 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2565	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	30,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2563	0	9,250	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2562	9,622	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,890	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,622	315,065.9	274,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,140	42,752.65	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,890	12,010	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,030	54,762.65	50,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,206.9	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,206.9	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	211,802	463,445.45	639,803		501,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน อเนกประสงค์	9,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้คอย	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,500	1,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน	0	90,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	25,500	8,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	25,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Print)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500	144,100	138,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	33,250	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,250	0	0		0
รวมงบลงทุน	76,750	144,100	138,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,250,132	2,294,980.45	3,047,023		3,456,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		429,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		55,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		484,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,220,255.48	12,166,099.77	14,235,140		14,197,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	439,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		446,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		446,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,800	13,200	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	28,800	13,200	20,000		77,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	5,900	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,900	24,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	28,800	19,100	44,000		97,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	189,200	52,000	0	0 %	0
ไฟกระพริบสีเหลืองแบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	12,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	204,200	52,000	12,500		0
รวมงบลงทุน	204,200	52,000	12,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	233,000	71,100	56,500		544,440
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0	13,800	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งใหม่	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน	0	0	7,800	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	15,000	20,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ	8,400	2,500	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	29,964	29,015	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัยและป้องกันภัยแก่อาสาสมัคร	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่อาสาสมัคร	0	0	0	100 %	21,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและหมอกควันและไฟป่าตำบลแม่ฮื้อ	0	0	0	100 %	46,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	13,700	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,364	79,015	108,800		132,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,000		0
รวมงบดำเนินงาน	68,364	79,015	132,800		132,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	68,364	79,015	132,800		132,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	301,364	150,115	189,300		676,940
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,431,660	1,509,360	2,001,240	-61.77 %	765,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	84,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,033,440	1,071,600	1,229,700	-82.43 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,180	7,020	12,960	85.19 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,519,280	2,647,480	3,369,900		1,047,000
รวมงบบุคลากร	2,519,280	2,647,480	3,369,900		1,047,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,500	268,000	-40.3 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	96,000	-90 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,300	13,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	43,800	377,800		178,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	405,300	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	486,735	592,000	-15.54 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,528	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด.	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,920	75,701	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	457,220	567,964	662,000		570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,973	19,888	82,000	-63.41 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,150	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	117,761	75,000	-86.67 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,806	8,335	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,779	153,134	187,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	62,904.76	57,715.9	96,000	0 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,888	2,947	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,669.2	1,669.2	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	165,636	145,708.08	65,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,097.96	208,040.18	168,000		103,000
รวมงบดำเนินงาน	715,096.96	972,938.18	1,394,800		941,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	15,000	1,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	4,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	128,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	42,300	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPC จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางปรีนเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,800	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัฒลมติดผนัง	0	19,600	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับทิศทางได้ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0	70,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,000	118,100	137,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อย	0	0	452,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึกกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตึกกล้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	0	0	76,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	646,300		0
รวมงบลงทุน	128,000	118,100	783,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,362,376.96	3,738,518.18	5,548,200		1,988,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,403,040
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,127,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,638,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,638,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา	1,556	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้านดนตรี	0	0	38,910	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	49,500	50,000	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	853,500	757,390	907,300	-17.85 %	745,320
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการ ศพด.	6,797	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	911,353	807,390	951,210		800,320
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	868,040
ค่าอาหารเสริม (นม)	814,267.74	639,756.1	869,958	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	814,267.74	639,756.1	869,958		868,040
รวมงบดำเนินงาน	1,725,620.74	1,447,146.1	1,821,168		1,668,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
กลองบองไม้พร้อมขาตั้ง	0	0	13,850	-100 %	0
กลองโป่งโป่ง	0	0	38,000	-100 %	0
กลองพาทะตุมข้าว 14 นิ้ว (6 หลัก)	0	0	20,000	-100 %	0
กลองสนร์โลหะ	0	0	59,600	-100 %	0
กลองใหญ่ตุมข้าว 24 นิ้ว	0	0	4,400	-100 %	0
ฉาบเดินแถว	0	0	4,800	-100 %	0
ซึงกลางไม้สัก	0	0	5,600	-100 %	0
ซึงเล็กไม้สัก	0	0	5,000	-100 %	0
ซึงใหญ่ไม้สัก	0	0	9,000	-100 %	0
มาร์ชซิงเบล ขนาด 32 คีย์	0	0	29,840	-100 %	0
สะล้อใหญ่ไม้ซิงชัน	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	191,090		0
รวมงบลงทุน	0	0	191,090		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ่อนนอก ตามโครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	512,400
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ่อนนอก ตามโครงการอบรมพัฒนา ความสามารถทางดนตรีพื้นเมืองเพื่อนัก เรียนในทศวรรษที่ 21	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนโป่งทะลาย ใหม่เจริญ ตามโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	0	0	0	100 %	172,200
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนประชารัฐ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	840,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนประชารัฐ ตามโครงการพัฒนา ทักษะชีวิต (ว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน) ประจำปี การศึกษา 2564	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนประชารัฐ ตามโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียนจากวิทยากรบุคคล ภายนอก	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งทะเลใหม่เจริญ	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย	105,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตาม โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ	0	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮั่นนอก	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮั่นนอกตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	484,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโป่งทะเลใหม่เจริญตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	128,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นประชารัฐ	45,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นประชารัฐ ตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	740,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นประชารัฐตาม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบล แม่ฮั่นด้านยาเสพติด	0	40,000	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮั่นวิทยาคม	107,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	1,282,000	1,284,160	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,559,500	1,424,160	1,382,000		1,589,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,559,500	1,424,160	1,382,000		1,589,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,285,120.74	2,871,306.1	3,394,258		5,896,040
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนและสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่อ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่อวิทยาคมตามโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน ดนตรีสากล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการ เรียนรู้)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตาม โครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันเด็กและเยาวชน	0	0	80,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)	0	55,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตาม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทักษะด้านดนตรีสากล	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนแม่औวิทยาลัยตาม โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	22,060	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	55,000	187,060		145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	55,000	187,060		145,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	55,000	187,060		175,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	121,000	32.23 %	160,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่औ	0	0	45,000	11.11 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาไม่กำหนดระดับ (ร.ร.ผู้สูงอายุ)	68,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,800	0	166,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	68,800	0	166,000		210,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	68,800	0	166,000		210,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,716,297.7	6,664,824.28	9,295,518		8,269,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	146,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	13,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		481,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		481,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	16.67 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	57,225	63,360	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	0	3,270	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,225	66,630	70,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	101,400	520,000	-90.38 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	101,400	520,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	57,225	168,030	710,000		260,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจำผักกูด หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮ้อย หมู่ที่ 16 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮ้อยนอก หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮ้อยโน หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮ้อยสันติ หมู่ที่ 15 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮ้อยหลวง หมู่ที่ 11 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสักขัยทอง หมู่ที่ 20 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่ามา หมู่ที่ 13 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20	400,000	400,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน แม่ฮ้อยโน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภีมะเรงเด้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าดำนภียมะเร็งเด้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ยาด่านถ้ำมะร็งเร่งด้านตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อยสันติ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าดำนัยมะเร็งเด้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน แม่อ่อนอก ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านลักชัยทอง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าดำนกัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ญาณสังวรญาณมุนี ด้านรักษามะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ตามโครงการการควบคุมการขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน เด่นชัย ตามโครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	400,000	400,000	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000	400,000	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	457,225	568,030	1,110,000		1,141,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	457,225	568,030	1,110,000		1,141,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	305,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		524,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		524,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.แม่ฮ่อม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและคนไร้ที่พึ่ง	0	381,337.5	400,000	0 %	400,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	183,895	0	0	0 %	0
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	352,000	290,545	408,000	0 %	408,000
รวมค่าใช้สอย	535,895	671,882.5	858,000		858,000
รวมงบดำเนินงาน	535,895	671,882.5	858,000		918,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	535,895	671,882.5	858,000		1,442,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	535,895	671,882.5	858,000		1,442,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,119,540	996,390	1,173,540	-81.91 %	212,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,220	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,560	421,720	653,240	-83.47 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,280	22,720	52,000	-76.92 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,602,600	1,482,830	1,942,080		332,280
รวมงบบุคลากร	1,602,600	1,482,830	1,942,080		332,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	409,550	451,850	-96.68 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,260	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	83,600	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	12,600	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	509,010	596,850		29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,676.25	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	520,800	389,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,952	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าสำรวจธรณีสัณฐานเพื่อรองรับการเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 14	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่าง เก็บน้ำแม่แก้ว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิต และบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	14,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	323,461.2	133,163.32	249,097	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	766,077.45	670,915.32	688,097		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,239	31,784	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	222,898	321,213	179,320	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,180	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,304	194,669.9	400,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,571	43,560	45,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	505,112	601,406.9	684,320		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,271,189.45	1,781,332.22	1,969,266.52		59,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,500	1,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0	71,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,400	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 4 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,500	17,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	34,000	-100 %	0
ถังน้ำ	0	37,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
บุงกี	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printe) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,200	235,700	81,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0	270,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	270,000	50,000		0
รวมงบลงทุน	16,200	505,700	131,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,889,989.45	3,769,862.22	4,043,146.52		391,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	279,936	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	279,936	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	279,936	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำแบบแช่ (ซัมเมอร์ส)	0	0	37,000	-100 %	0
ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟถนนแบบโซล่าเซลล์	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	0	56,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	279,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	261,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	196,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	248,000	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	193,457	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 18	238,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11	227,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการ เกษตร ซอย 5 หมู่ที่ 19	246,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,889,457	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,934,457	0	56,000		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้าน แม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 บ้าน ทรายทอง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 19 บ้าน แม่ฮ้อ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้าน ปอเรียง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้าน เด่นชัย	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	66,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	13,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	0	50,875.43	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	34,005.17	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	51,904.49	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	60,750	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	55,530.33	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเตไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้าน แม่ฮ้อ	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยโน	0	35,022.58	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	83,421.24	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	50,500	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	30,277.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ่อนนอก	0	17,981.29	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	5,651.13	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	22,478.68	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	104,049.41	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ่อหลวง	0	239,923.46	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	37,888.14	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน	489,656.01	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	0	100 %	188,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	0	100 %	51,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	100 %	99,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยโน	0	0	0	100 %	57,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	100 %	93,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	100 %	48,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 20 บ้านลักชัยทอง	0	0	0	100 %	57,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	100 %	111,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	100 %	74,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	0	100 %	130,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	100 %	155,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ	0	0	0	100 %	36,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก	0	0	0	100 %	36,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง	0	0	0	100 %	84,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	100 %	36,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	100 %	42,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	100 %	54,000
รวมเงินอุดหนุน	489,656.01	893,258.85	452,000		1,495,000
รวมงบเงินอุดหนุน	489,656.01	893,258.85	452,000		1,495,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,704,049.01	893,258.85	508,000		1,495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เตาเผาขยะ	0	450,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	450,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	450,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	450,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,594,038.46	5,113,121.07	4,551,146.52		1,886,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning day	0	3,490	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	39,000	30,695	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในตำบลแม่ฮ้อย	57,200	48,500	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่ฮ้อย	57,436	22,530	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,750
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ่อ	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	9,764	34,448	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช ดำริ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	1,629	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,029	159,663	183,000		188,750
รวมงบดำเนินงาน	195,029	159,663	183,000		188,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	75,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	44,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	75,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	75,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	269,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	269,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสถานีดำรงจรรยาแม่สื่อ ตามโครงการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนจังหวัดเชียงรายตามโครงการฝึก อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนสถานีดำรงจรรยาแม่สื่อ ตาม โครงการ "365 วันปลอดภัยทางถนน" ประจำปี 2564	0	0	21,000	-100 %	0
อุดหนุนสถานีดำรงจรรยาแม่สื่อ ตาม โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	41,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	41,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	195,029	478,663	224,000		208,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,029	478,663	224,000		208,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	98,860	122,470	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,860	122,470	150,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	9,900	4,360	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,900	4,360	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	108,760	126,830	155,000		110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จักรยานปั่นออกกำลังกาย	0	6,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	6,900	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	108,760	133,730	155,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการบวชภาคฤดูร้อนเรียนรู้พระพุทธศาสนา	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุแก้ว	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุคอกแง่ม	5,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุผาช้างมูบ	5,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระไพรวัลย์อนุรักษ์	5,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพิธีสืบทอดประเพณีห้วยสระสงน้ำพระบาททางควาย	5,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพิธีสืบทอดประเพณีห้วยสระสงน้ำพระบาทสืรอย	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	29,918	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าเวณิปีใหม่เมือง	80,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	6,100	1,211.48 %	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เจ้าปู่	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	194,918	0	6,100		130,000
รวมงบดำเนินงาน	194,918	0	6,100		130,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	0	0	0	100 %	3,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดงานข้าวใหม่ปลามันและมหกรรมของดีอำเภอพาน ประจำปี 2564	0	0	0	100 %	18,500
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน ตามโครงการช่วงวัฒนธรรมอำเภอพาน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างสรน้ำ พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 "2003 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"	0	0	0	100 %	8,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน	78,750	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564	0	0	14,950	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอพาน ประจำปี 2564	0	0	18,500	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	3,300	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ้อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563	0	24,250	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2563	0	18,500	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการประเพณีนมัสการและสงฆ์น้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง	0	300	1,500	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์น้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2564 "2003 ปีสืบมา หกเบ็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง"	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ธาตุแก้ว	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาห้วย สระสงกรานต์ทางควาย	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง ตามโครงการส่งเสริมสืบชะตาห้วยสระ สงกรานต์ทางสรีด	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ไพรวัลย์อนุรักษ์	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักขัยทอง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เจ้าบุ	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ชาติอยุธยา	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ชาติอยุธยา	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนวัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 12 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ฮ้อย ตามโครงการสืบฮีต ดุ้ยฮอย	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ฮ้อย	5,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการอุดหนุนวัดม่อนป่าสัก หมู่ที่ 20 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	93,750	43,050	161,250		124,800
รวมงบเงินอุดหนุน	93,750	43,050	161,250		124,800
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	288,668	43,050	167,350		254,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายพระ ราชดำริ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	397,428	176,780	332,350		374,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,397,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	803,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,339,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,339,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		583,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,600		570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		715,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,600		1,868,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	15,600		4,208,100
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	616,000	5.52 %	650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	1,235,947.52	1,359,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,235,947.52	1,975,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,235,947.52	1,975,000		650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	100 %	13,800
พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	112,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		125,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารมาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00 x 8.00 เมตร) บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	1,060,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เฉพาะงานโครงสร้าง) บ้านดงชัย หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	374,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน จำผักกูด หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย บ้านนายอนุรักษ์ โยธา) บ้านลักชัย ทอง หมู่ที่ 20	0	0	0	100 %	179,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	461,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	354,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	369,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อยโน หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	382,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อยสันติ หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	344,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อยหลวง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	355,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลักชัยทอง หมู่ที่ 20	0	0	0	100 %	224,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเม้า หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	547,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด เชื่อม หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ซอยข้าง ร.ร. จำผักกูด	0	0	0	100 %	187,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปอ่างหนองผา บ้านแม่ฮ่อนนอก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19	0	0	0	100 %	395,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาปนสถาน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	90,000
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	138,000
โครงการขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ฮ้อ หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	167,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	375,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	302,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ต.แม่ฮ้อย เชื่อม บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ .เชียงราย	0	0	1,672	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12	0	0	182,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง	0	227,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยใน	0	0	314,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	262,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง	0	158,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อยหลวง	0	0	307,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	272,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	96,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	306,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	308,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยนอก	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	0	171,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลึกชัยทอง	0	0	260,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	291,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	285,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	312,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อยสันติ	0	0	439,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	309,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	319,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยนอก	0	0	337,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและปรับปรุง วางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	242,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	208,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	700	-100 %	0
โครงการจัดซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	468,500
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	342,500
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ฮ้อ หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	475,200
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญ หมู่ ที่ 12	0	0	0	100 %	468,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	141,903	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อยสันติ	0	291,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อย หมู่ที่ 16	0	0	329,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	1,900	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	357,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฮ้อย เขื่อน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 11 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย	0	0	328	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา บาดาล บ้านแม่อ่อนนอก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	357,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	159,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	202,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในอาคารที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ	0	0	188,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาปาสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้าน สีก้ายทอง	0	25,900	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	35,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ่อ	0	197,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,196,600	7,590,503		9,906,700
รวมงบลงทุน	0	3,196,600	7,590,503.48		10,032,500
รวมงานก่อสร้าง	0	4,432,547.52	9,565,503.48		10,682,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,432,547.52	9,581,103.48		14,890,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		356,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	29,690
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		34,490
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกพืชทางเลือก	10,000	9,980	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	29,120	9,900	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี	0	0	13,400	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	29,850	20,000	20,000	-100 %	0
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ฮ่อม	14,700	15,120	30,240	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,670	55,000	103,640		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	83,670	55,000	113,640		44,490
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ซิเบิ้ลปั้ม)	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสูบน้ำแบบจมน (ซัมเมอร์สซีเบิ้ลบี)					
จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องอัดฟาง	0	0	395,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	795,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	795,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ แก้ว	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ อ้อ	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ หนองผา	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปา ภูเขา	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	5,000	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย ประจักษ์น้ำคว	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	70,000	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	70,000	90,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	148,670	125,000	998,640		400,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปิ่นจรรย์าน สืบสานผืนป่าไผ่ฟ้าแม่ อ้อ	0	2,800	6,000	0 %	6,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการ เกษตร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	900	1,000	0 %	1,000
โครงการรักษา รักษา รักษาผืนดิน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
รักษา รักษา รักษาผืนดิน	0	3,750	5,000	-100 %	0
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลแม่อ้อ	0	0	0	100 %	30,240
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,450	12,000		117,240
รวมงบดำเนินงาน	0	7,450	12,000		117,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 10 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ แก้ว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 11 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ อ้อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ หนองผา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปา ภูเขา	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย ประจำลำน้ำคาว	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		75,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	7,450	12,000		192,240
รวมแผนงานการเกษตร	148,670	132,450	1,010,640		592,890
รวมทุกแผนงาน	47,127,595.14	51,217,626.64	61,430,000		67,720,000