

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	425,042	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,921	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,921	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,729	79,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,504,176	3,234,000	3,486,240	3,528,000	2.45 %	3,614,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,064,789	3,861,660	4,170,960	4,212,720		4,299,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	975,644	1,700,999	2,351,167	3,171,830	5.83 %	3,356,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	194,805	78,990	10,650	30,000	-50 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	70,489	171,075	218,400	268,800	-3.65 %	259,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	640,960	680,208	873,430	1,400,000	-25 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,080	140,198	36,000	67,000	-14.93 %	57,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,073,978	2,771,470	3,489,647	4,937,630		4,737,700
รวมงบบุคลากร	6,138,767	6,633,130	7,660,607	9,150,350		9,036,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	451,300	37,900	40,850	311,000	-2.57 %	303,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	7,560	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,900	56,500	88,600	110,000	81.82 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,577	3,572	12,787	40,000	67.5 %	67,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,920.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	573,377.5	105,532	142,237	471,000		590,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	316,176	592,237.8	606,244	628,000	19.43 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	77,860	106,420	44,400	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	350,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและ สัมมนา	0	0	0	0	100 %	80,000
3. โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการ 5 ส	0	0	0	0	100 %	5,000
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลือก ตั้งตามกฎหมายใหม่	0	0	0	0	100 %	50,000
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,346	80,204	190,394	296,176	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	597,067.86	0	0	0	0 %	0
โครงการ 5 ส	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรรองการบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	0	117,300	116,800	0	0 %	0
โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.แม่ฮ้อ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำท้องที่/ผู้นำอปท.	0	29,980	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการประชาชนตำบลแม่ฮ้อ	0	37,393	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ของ อบต.	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,307.24	96,850.29	133,531.77	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,109,757.1	1,073,385.09	1,091,369.77	1,279,176		1,615,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	111,727	310,498	156,565.5	179,893	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,720	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,994	41,721	60,644	85,673	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,900	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,058	99,122	104,035	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	16,400	117,000	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุกีฬา	14,204	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	9,950	19,930	63,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	330,603	477,691	458,174.5	569,366		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	105,662.24	74,147.62	80,433.44	140,000	7.14 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,245	1,135	20,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	18,226.21	16,426.71	8,715.69	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,779	12,995	22,147	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,711.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	144,667.45	108,814.33	125,142.73	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	2,158,405.05	1,765,422.42	1,816,924	2,559,541.95		2,695,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. แก้อั้วโครงเหล็กบนวมสำหรับนั่งประชุม	0	0	0	0	100 %	75,000
2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	120,000
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	46,400	31,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	24,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	132,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	0	37,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	3,300	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	5,940	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุก (ปีคอัพแบบดับเบิลแค็บดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	8,000
2. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
กล้องวงจรปิด	0	0	100,000	95,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	58,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	39,000
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	25,000	0	0	0	0 %	0
กล้องวีดีโอ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี ทีวี	0	13,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟนหมอกควัน	70,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องตัดหญ้าสนาม	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	59,600	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินหม่าตรฐาน	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	214,140	182,600	211,600	335,000		1,072,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุกลาง อบต.แม่ฮ้อ	0	0	327,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ้อ	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	75,000	327,000	1,600,000		0
รวมงบลงทุน	214,140	257,600	538,600	1,935,000		1,072,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,511,312.05	8,656,152.42	10,056,131	13,664,891.95		12,824,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	616,339	870,487	1,008,525	1,300,000	10.91 %	1,441,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	135,750	29,850	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	67,200	-37.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,110	340,725	454,000	508,100	11.17 %	564,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,250	51,555	36,300	21,900	62.83 %	35,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,115,449	1,331,117	1,540,825	1,897,200		2,084,300
รวมงบบุคลากร	1,115,449	1,331,117	1,540,825	1,897,200		2,084,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	241,000	0	0	150,000	40 %	210,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400	23,100	72,000	71,620	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513	7,639	7,740	10,380	-100 %	0
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	39,573	18,311	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	311,486	49,050	79,740	232,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,100	81,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
2. โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,785	15,752	93,834.76	55,788	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,000	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,885	96,852	102,834.76	190,788		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,999.95	63,737.05	69,680.05	23,388	1,396.49 %	350,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,460	4,420	11,820	6,200	1,512.9 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	45,459.95	68,157.05	81,500.05	29,588		550,000
รวมงบดำเนินงาน	400,830.95	214,059.05	264,074.81	452,376.05		970,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,700	31,700	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	99,000	-100 %	0
ตู้ไม้	0	23,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,700	61,200	29,800	99,000		39,000
รวมงบลงทุน	20,700	61,200	29,800	99,000		39,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,536,979.95	1,606,376.05	1,834,699.81	2,448,576.05		3,093,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,048,292	10,262,528.47	11,890,830.81	16,113,468		15,917,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชั่งช้อมแผนป้องกันและเผชิญ เหตุสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัย ช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน ป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	0	0	0	0	100 %	37,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		108,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโพลีคาร์บอเนต	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้แบบ ด้ามปืน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดซื้อตุ๋ยมสำเร็จรูป	0	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		85,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		268,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชั่งช้อมแผนป้องกันและเผชิญ เหตุสาธารณภัย	0	0	6,800	22,500	-100 %	0
โครงการตั้งด่านตรวจรถป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	20,000	15,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนสายตรวจ อาสาและสนับสนุนกิจการสายตรวจ อาสา	14,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเผ่าระวังภัยที่จะเกิดในช่วงฤดู แล้ง	0	0	17,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	25,000	22,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า	2,400	1,500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัย ช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	30,000	15,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน ป้องกันหมอกควันและไฟฟ้า	0	0	2,700	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,700	35,500	81,800	65,300		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	92,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	92,500		0
รวมงบดำเนินงาน	36,700	35,500	81,800	157,800		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	95,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดซื้อตุ้มสำเร็จรูป หมู่ที่ 7	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,500	95,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	36,700	35,500	181,300	252,800		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,700	35,500	181,300	252,800		268,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,960	211,338	255,300	899,000	117.57 %	1,955,924
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,040	8,910	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	-37.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,170	131,540	371,300	500,000	133.57 %	1,167,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,010	13,500	6,290	80,000	-2.28 %	78,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,180	365,288	632,890	1,546,200		3,243,944
รวมงบบุคลากร	427,180	365,288	632,890	1,546,200		3,243,944
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	376,000	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400	21,150	36,000	40,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,830	4,260	10,000	-58 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,132	185	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	401,532	25,165	40,260	250,000		204,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,700	512,861.5	108,234	126,000	88.89 %	238,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,330	2,938	56,980	2,216	-100 %	0
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านหนังสือ	4,621.5	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	0	177,279	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	32,190	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	387,651.5	703,078.5	197,404	148,216		238,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,999	60,910	37,460	14,130	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,999	28,790	23,912	19,627	-100 %	0
วัสดุกีฬา	11,580	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,410	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,578	89,700	71,782	33,757		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,021.36	26,832.6	42,197.69	50,000	-40 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,260	35,224.44	2,648.25	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	81,804.94	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,281.36	62,057.04	126,650.88	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	891,042.86	880,000.54	436,096.88	646,973		657,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	47,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25หน้า/นาที)	0	5,450	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
อิเล็กทรอนิกส์	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,100	5,450	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด .ต้นกล้า อบต.แม่ฮ่อ	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	61,100	5,450	0	0		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,286,000	1,300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,286,000	1,300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,286,000	1,300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,379,322.86	1,250,738.54	2,354,986.88	3,493,173		4,251,144
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ศพด.	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	8,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000	60,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการเด็กเล็กเรียนฟรี	39,800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	31,000	939,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	342,771	525,360	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	0	0	540,360	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	535,571	655,360	611,360	939,000		1,270,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	768,043.82	689,127.92	743,942.78	860,000	-0.41 %	856,446
รวมค่าวัสดุ	768,043.82	689,127.92	743,942.78	860,000		856,446
รวมงบดำเนินงาน	1,303,614.82	1,344,487.92	1,355,302.78	1,799,000		2,126,446
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงอาหาร และที่แปรงฟันภายในศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	0	0	109,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าอบต.แม่ฮ้อ	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	204,000	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	23,000	204,000	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,048,500	1,342,000	0	0	100 %	1,278,000
รวมเงินอุดหนุน	1,048,500	1,342,000	0	0		1,278,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,048,500	1,342,000	0	0		1,278,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,352,114.82	2,709,487.92	1,559,302.78	1,949,000		3,404,446
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการโรงเรียนสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	249,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	259,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	259,500	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0	0	195,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	195,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	195,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	250,000	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	250,000	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	250,000	250,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	704,500	250,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,731,437.68	3,960,226.46	4,618,789.66	5,692,173		7,655,590
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,800	9,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อ(อบรบภาคสนาม)	11,400	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	43,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone)	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,200	49,600	0	0		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	79,200	49,600	0	0		35,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบรับน้ำดินแบบถังกรองใต้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	130,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	130,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	300,000	180,000	300,000	-50 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	300,000	180,000	300,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	300,000	180,000	300,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	409,200	349,600	180,000	300,000		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานสาธารณสุข	409,200	349,600	180,000	300,000		185,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมตำบลแม่ฮ่อม	0	0	9,844	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อย โอกาสตำบลแม่ฮ่อม	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมบ้านไฟฟ้ผู้ยากไร้ เจ ลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารี	0	0	29,597	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0	0	9,990	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่ พึ่งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเด็กเล็กบ้าน ไกล	0	0	360,000	360,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	409,431	410,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	409,431	410,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,000	15,000	424,431	425,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	15,000	424,431	425,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	337,383.88	455,552	595,118	1,276,000	5.57 %	1,347,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,800	0	12,000	26,220	37.3 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	67,200	-37.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,490	350,440	360,040	700,000	-30.69 %	485,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,510	104,600	60,000	77,780	19.85 %	93,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,183.88	949,092	1,069,158	2,147,200		2,003,540
รวมงบบุคลากร	693,183.88	949,092	1,069,158	2,147,200		2,003,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	147,000	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	44,005	44,000	58,524	108,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,302	4,902	7,260	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,314	1,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	195,621	50,502	65,784	288,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,938	176,800	380,212	314,000	3.82 %	326,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	5,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,364	8,982	41,072	20,820	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	161,085	108,705	300,000	33.33 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,302	346,867	529,989	634,820		761,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,535	50,053	40,000	22,589	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,950	77,521	49,430	48,700	2.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	147,301	178,855	76,513	101,300	-1.28 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	189,989	600,000	-50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,530	8,800	19,870	10,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	221,316	315,229	385,802	782,589		450,000
รวมงบดำเนินงาน	480,239	712,598	981,575	1,705,409		1,361,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	99,000	-100 %	0
เครื่องมัลติฟังก์ชัน	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. แบบเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปภาคก์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
2. แบบทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เชื่อมเหล็ก	7,468	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	5,733	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	29,000
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,600	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,101	0	29,600	129,000		117,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาด กลาง อบต.แม่ฮ้อ	0	152,826.03	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	152,826.03	0	0		0
รวมงบลงทุน	36,101	152,826.03	29,600	129,000		117,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	99,449.52	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	99,449.52	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	99,449.52	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,308,973.4	1,814,516.03	2,080,333	3,981,609		3,482,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	427,560	61,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	427,560	61,300		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	427,560	161,300		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 1	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 4	0	0	32,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเทลเลอร์	0	0	1,000,000	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สชิเบิ้ล บ้านสันป่า เมา หมู่ที่ 13	0	0	0	20,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,097,500	20,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	328,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	114,000
โครงการก่อสร้างโรงจอบรณต์บริเวณที่ทำการ อบต.แม่ฮ้อ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างห้องควบคุมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ใน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	204,900
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่ฮ้อหลังเก่า	0	0	0	0	100 %	293,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	230,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	249,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	249,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	0	0	120,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	244,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	79,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	0	0	0	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	249,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	0	0	147,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	165,000	199,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	117,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18	0	0	77,000	202,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20	0	0	0	203,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	87,000	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	177,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	179,000	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	203,000	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	179,000	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 11	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร	0	0	94,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 10	0	0	257,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	286,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 15	0	0	0	201,000	16.92 %	235,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19	0	0	0	201,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางตัวยู) หมู่ที่ 15	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ที่ 11	0	0	203,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำน้ำแม่อ้อ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 7	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16	0	0	0	254,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	0	0	175,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองแซะ หมู่ที่ 20	0	0	190,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม หมู่ที่ 13	0	0	91,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการวางระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19	0	0	140,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,344,300	3,296,000		6,632,900
รวมงบลงทุน	0	0	4,441,800	3,316,500		6,632,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	275,000	0	265,757.8	422,000	54.74 %	653,000
รวมเงินอุดหนุน	275,000	0	265,757.8	422,000		653,000
รวมงบเงินอุดหนุน	275,000	0	265,757.8	422,000		653,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	275,000	0	5,135,117.8	3,899,800		7,285,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,583,973.4	1,814,516.03	7,215,450.8	7,881,409		10,768,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
2. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคา รุนแรงต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนว พระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	50,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ สินค้าพื้นบ้านให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	50,000
8. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานใน ชีวิตประจำวัน	0	0	0	0	100 %	5,000
9. โครงการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาล คณะรักษาความสงบ (คสช.) และ กระทรวงมหาดไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ อดต.แม่ฮ้อ พบประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปี 2556	18,880	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	30,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	30,000	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดแสดงของดีตำบลแม่ฮ้อร่วม งานของดีเมืองพานเทศกาลลำไย ประจำปี2557	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของผู้ควบคุม ความประพฤติ	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคา รุนแรงต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีฯ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	0	50,000	47,168	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาช่างฝีมือกริดยางพารา	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	42,730	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ	0	46,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแม่ฮ้อน้อย	0	0	8,400	154,400	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์	0	0	20,000	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านบูรณาการแผนชุมชนและแผนแม่บทเศรษฐกิจชุมชน	0	28,300	0	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อสัญจรเพื่อประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการของชุมชน	14,758	0	0	0	0 %	0
โครงการอบต.แม่ฮ้อพบประชาชน	0	0	29,800	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2557	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	336,368	259,300	185,368	279,400		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,700	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	366,068	259,300	185,368	279,400		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	150,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15	280,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	97,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,000	0	97,500	0		0
รวมงบลงทุน	560,000	0	97,500	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,750	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	125,750	185,000	138,750	-28.83 %	98,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	245,000	215,000	755,000	905,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	363,750	350,750	940,000	1,043,750		98,750
รวมงบเงินอุดหนุน	363,750	350,750	940,000	1,043,750		98,750
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,289,818	610,050	1,222,868	1,473,150		393,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,289,818	610,050	1,222,868	1,473,150		393,750
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,960	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการตำบลด้านยาเสพติด	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาห้องที่ - ห้องถิ่นต่อต้านยาเสพติด	0	124,940	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อำเภอพานคัพ	6,750	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติดตำบลแม่ฮ่องสอน	0	39,600	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	0	0	41,988	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาห้องที่ - ห้องถิ่นต่อต้านยาเสพติด	93,415	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการตำบลต่อต้านยาเสพติด	0	125,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ อ้อต่อต้านยาเสพติด	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	290,125	319,700	201,988	195,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	290,125	319,700	209,988	205,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	7,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	7,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	290,125	319,700	219,988	212,000		150,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอนุรักษ์ป่าแคว้นปีใหม่เมือง	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวัน เข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	80,000
3. โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณี ท้องถิ่นตำบลแม่อ้อ	0	0	0	0	100 %	130,000
4. โครงการหมู่บ้านถือศีลห้า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	80,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	40,000	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญสืบชะตาอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ	0	26,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	89,990	80,000	0	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุแห่ง ชาติ	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวและวันผู้สูงอายุแห่ง ชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ อบ ต.แม่อ้อ	59,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระ เจ้าบุญ	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระ ธาตุแก้ว	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะการฟ้อนเล็บ	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสร้างน้ำพระธาตุ พระพุทธรูปคู่ บ้านคูเมืองตำบลแม่ฮ้อ	0	0	55,000	55,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านถือศีลห้า	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านศีลห้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอยู่สอนหลานสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	188,990	231,000	240,000	210,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	188,990	231,000	240,000	210,000		315,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	145,000	77,000	78,000	-93.59 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	145,000	77,000	78,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	145,000	77,000	78,000		5,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	308,990	376,000	317,000	288,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	599,115	695,700	536,988	500,000		470,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,225	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,225	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	136,776	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	136,776	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	187,001	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,330	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,330	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,330	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	191,331	0	0		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	267,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	202,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	0	246,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	225,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	0	243,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	155,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อโน	0	201,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	259,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	202,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	224,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	0	207,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	265,000	192,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	168,000	252,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก	0	133,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก (ซอย3ป)	68,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	260,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	292,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	254,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	321,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	275,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางด้วย) หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ	0	295,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน(รางด้วย) หมู่ที่ 7 บ้านป่อเรียง	0	61,000	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ(แห่งใหม่)	0	177,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงทรายถม หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	46,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก	0	86,000	0	0	0 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	254,400	0	0	0 %	0
โครงการถมดินปรับพื้นที่ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ(แห่งใหม่)	0	70,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ(แห่งใหม่)	0	51,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	0	343,310	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,747,500	4,768,710	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,747,500	4,768,710	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	310,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	310,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	310,000	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,747,500	5,078,710	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,747,500	5,270,041	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,078	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	40,000
2. โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างฝายพระราชดำริ	0	0	44,980	0	0 %	0
โครงการเกษตรพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในตำบลแม่ฮ้อ	9,900	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตรการพัฒนาช่างฝีมือกรีดยางพารา	42,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ (อสป.)	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ไกลบงดเผาตอซังข้าว	800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสลายตอซังและรณรงค์งดเผาตอซังในนาข้าว	0	35,600	19,900	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกร	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,700	87,750	0	51,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	346,478	153,350	64,880	196,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	2,125	77,480	43,384	40,000	75 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,125	77,480	43,384	40,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	348,603	230,830	108,264	236,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคลอง คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง	0	293,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก บดอัดแน่นเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	286,400	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะสาย ห้วยพระบาทถึงหนองผา	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะสาย อ่างหนองผาถึงห้วยสองสบ	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมผิวจราจรชนิดผิวทางดิน, ดิน ลูกรัง, หินคลุก, ค.ส.ล., ค.ส.ม. หรือ ถนนอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน	99,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมฝายกันน้ำ ฝายทดน้ำ หรือ ระบบชลประทานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การส่งน้ำเพื่อการเกษตร	76,330	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	461,730	489,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	461,730	489,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	50,000	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	50,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	50,000	45,000	45,000		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	870,333	769,830	153,264	281,000		295,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรักษา รักรักษา รักรักษา	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	0	100 %	5,000
3. โครงการคนแม่พร้อมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการ 1 คน 1 ฝน 1 ต้น เพื่อประชาชนชาวไทย	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้แต่ผู้วายชนม์	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ้อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	25,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	20,000	25,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	870,333	769,830	173,264	306,000		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,242	102,070	98,064	168,500	-7.42 %	156,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	14,230,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	582,000	589,500	589,000	601,500	5.74 %	636,000
สำรองจ่าย	509,221.07	343,251	303,100	310,000	18.97 %	368,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000	120,000	162,330	271,000	-18.82 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	136,160	186,000	200,000	205,000	0.63 %	206,300
รวมงบกลาง	1,530,623.07	1,340,821	1,352,494	1,556,000		19,417,100
รวมงบกลาง	1,530,623.07	1,340,821	1,352,494	1,556,000		19,417,100
รวมงบกลาง	1,530,623.07	1,340,821	1,352,494	1,556,000		19,417,100
รวมแผนงานงบกลาง	1,530,623.07	1,340,821	1,352,494	1,556,000		19,417,100
รวมทุกแผนงาน	21,861,992.15	25,123,812.96	27,796,416.27	34,500,000		55,400,000