

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 12:10

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,890	112,568	249,795	8.09 %	270,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,915	6,549	11,030	81.32 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,880,200	16,471,200	18,756,000	10.44 %	20,714,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,727,200	3,806,000	4,015,200	10.16 %	4,423,200
เงินสำรองจ่าย	468,183.5	154,021	300,000	-46.63 %	160,112
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	473,290	12.78 %	533,800
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ฮ้อ	200,000	202,000	235,035	-0.01 %	235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	255,725	480,959	0	0 %	0
รวมงบกลาง	20,663,113.5	21,233,297	24,040,350		26,356,512
รวมงบกลาง	20,663,113.5	21,233,297	24,040,350		26,356,512
รวมงบกลาง	20,663,113.5	21,233,297	24,040,350		26,356,512
รวมแผนงานงบกลาง	20,663,113.5	21,233,297	24,040,350		26,356,512
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	397,080	34 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	32,620	39.79 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	32,420	40.65 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	63,900	41.97 %	90,720



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15.38

หน้า : 3/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,636,594	2,483,065	1,531,500	29.09 %	1,977,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,321,314</b>	<b>3,167,785</b>	<b>2,057,520</b>		<b>2,691,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,045,118	3,469,980	1,962,045	29.99 %	2,550,455
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,027	6,960	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	160,548	168,000	158,000	6.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,050,297	1,289,699	888,120	7 %	950,268
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,935	54,611	72,000	0 %	72,000
เงินอื่น ๆ	76,548	84,000	44,000	90.91 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,362,473</b>	<b>5,073,250</b>	<b>3,134,165</b>		<b>3,848,723</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,683,787</b>	<b>8,241,035</b>	<b>5,191,685</b>		<b>6,539,723</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	19,932	560,000	-10.71 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,020	10,060	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	109,500	162,000	160,000	12.5 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	63,800	0 %	63,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>175,320</b>	<b>260,892</b>	<b>803,800</b>		<b>748,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	798,388	749,819.6	982,000	-18.53 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	68,932	43,897	100,000	-40 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,780	126,814	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	193,470	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ที่ 10	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	300	5,000	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 5/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต. ของ อบต.แม่ฮ่อม	114,320	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/ส.อบต.ของ อบต.แม่ฮ่อม	0	9,170	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ด้านงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2564	0	19,834	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮ่อม และภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อมและภาคี เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	7,400	1,275	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	1,500	0	0 %	0
โครงการอบรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ฝ่ายบริหารพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างในสังกัด	0	0	0	100 %	140,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานให้แก่ฝ่ายบริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด	11,144	5,262	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง ม่อน	0	0	0	100 %	19,800
โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	25,020
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,855.17	31,281.5	65,000	-53.85 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,293,819.17</b>	<b>989,153.1</b>	<b>1,501,470</b>		<b>1,544,820</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	130,500	78,009	200,000	25 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,526	4,574	35,000	85.71 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,375	21,681	60,000	-75 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	550	5,000	0 %	5,000



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 7/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,084.59	63,228.36	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,952	5,000	1,000 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,940	28,870	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>309,425.59</b>	<b>206,264.36</b>	<b>515,000</b>		<b>640,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	208,700.16	176,602.78	220,000	-18.18 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,610.8	2,217.04	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,944.6	11,816	31,000	29.03 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,737	8,988	19,000	-47.37 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>255,992.56</b>	<b>199,623.82</b>	<b>280,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,034,557.32</b>	<b>1,655,933.28</b>	<b>3,100,270</b>		<b>3,173,620</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้สำนักงาน	1,500	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานขาไม้ปรับระดับได้	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กปรับระดับได้	4,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	30,600	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุมแบบวงรี	0	0	39,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์	18,000	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	16,500	0	0 %	0
เก้าอี้ผ้าใบอเนกประสงค์ (สีขาว)	0	0	110,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	2,500	5,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 8 ตัว	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500	51,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว	0	68,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	6,800	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	38,000	-100 %	0
โทรทัศน์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	83,900
โทรนถ่ายภาพ	0	0	0	100 %	32,619



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>107,600</b>	<b>312,500</b>	<b>187,500</b>		<b>145,319</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	195,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>195,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	107,600	312,500	187,500		340,319
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอพาน)	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อบุญเมืองรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	0	0	0	100 %	25,000



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 11/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระ เกียรติและ ถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (งานพิธี ให้อาแม่ ฟ้าหลวง)	0	0	0	100 %	1,500
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระ เกียรติและถวาย สดุดี เนื่องในวโรกาส วัน คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี (งานพิธี ทานหาแม่ฟ้า หลวง)	0	0	0	100 %	1,500
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระ เกียรติและถวาย สดุดี เนื่องในวโรกาส วัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระ เกียรติและถวาย สดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	3,125

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระ เกียรติและถวาย สดุดีเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	6,250
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	2,250
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	3,300
โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันพระสถิตมหาจักรีบรมราชวงศ์	0	0	0	100 %	2,000



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 13/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	3,125	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	6,250	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	2,250	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565	0	0	3,300	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	0	0	2,250	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมหา จักรีบรมวงศ์	0	0	2,000	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 15/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมงานท่อนมึง รามหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบ ประมาณ 2565	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราช ชนินิพนพิทหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวใน ชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พานตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติและถวายสดุดีเนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี(งานพิธีทานหาแม่ฟ้า หลวง)	0	0	1,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พานตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	0	100 %	2,250
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	0	2,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563	1,300	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร	3,125	0	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้ สามแม่ฟ้าหลวง)	1,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	3,750	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร	2,250	2,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)	1,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี หลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	3,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	2,250	2,250	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>34,175</b>	<b>51,500</b>	<b>67,175</b>		<b>67,175</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,175</b>	<b>51,500</b>	<b>67,175</b>		<b>67,175</b>



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 19/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	11,000	11,000	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	429,000	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	100 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	441,000		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	441,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,871,119.32	10,271,968.28	8,987,630		10,132,837
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	342,720	15.55 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	315,720	11.01 %	350,482
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	658,440		746,482
รวมงบบุคลากร	0	0	658,440		746,482

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	109.2 %	62,760
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	200 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		122,760
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		122,760
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	708,440		869,242
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,133,888	1,488,120	1,790,100	14.4 %	2,047,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	5 %	25,200
เงินประจำตำแหน่ง	8,694	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	544,853	699,600	843,840	8.01 %	911,472
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,932	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,687,435	2,234,652	2,723,940		3,050,532
รวมงบบุคลากร	1,687,435	2,234,652	2,723,940		3,050,532



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 21/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	71,845	60,000	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	41,900	0 %	41,900
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>85,410</b>	<b>85,100</b>	<b>281,900</b>		<b>281,900</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	115,930	53,419	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,995.9	55,752	25,000	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	100,000	0	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2563	9,250	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและรับชำระ ภาษี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและชำระภาษีประจำปี 2564	0	17,114	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,890	900	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>315,065.9</b>	<b>127,185</b>	<b>130,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	42,752.65	29,925	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,010	11,580	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,762.65</b>	<b>41,505</b>	<b>80,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	7,575.6	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,206.9</b>	<b>7,575.6</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>463,445.45</b>	<b>261,365.6</b>	<b>501,900</b>		<b>446,900</b>



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 23/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้คอย	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	12,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน	90,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	25,500	8,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	25,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Print)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	16,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,100	96,500	0		0
รวมงบลงทุน	144,100	96,500	0		0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	2,294,980.45	2,592,517.6	3,225,840		3,497,432
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,240	15.33 %	448,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	389,240		448,920
รวมงบบุคลากร	0	0	389,240		448,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	24.7 %	37,410
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-50 %	12,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		49,910
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมคนไทยไม่ไกล	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		7,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,000		57,410

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	444,240		506,330
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,166,099.77	12,864,485.88	13,366,150		15,005,841
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	439,680	1.56 %	446,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,960	0 %	6,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	446,640		453,480
รวมงบบุคลากร	0	0	446,640		453,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,200	18,000	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	13,200	18,000	87,800		117,800



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,900	20,000	20,000	25 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,900</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,100</b>	<b>38,000</b>	<b>107,800</b>		<b>307,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	52,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>71,100</b>	<b>38,000</b>	<b>554,440</b>		<b>761,280</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย	0	0	0	100 %	15,000



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 27/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุ สาธารณภัย	13,800	11,556	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วง เทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วง เทศกาลต่าง ๆ	2,500	5,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกัน แก๊ซหอกควินและไฟฟ้า	29,015	21,127	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณะ ภัยและป้องกันภัยแก๊ซหอกควิน	0	16,000	0	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ สาธารณภัยและป้องกันภัยแก๊ซหอกควิน	0	0	21,500	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ สาธารณภัยและป้องกันภัยแก๊ซหอกควิน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน และหมอกควินและไฟฟ้าตำบลแม่ฮ้อ	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน หมอกควินและไฟฟ้าตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	13,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,015	53,683	122,500		85,000
รวมงบดำเนินงาน	79,015	53,683	122,500		85,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้	0	0	28,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	28,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	79,015	53,683	150,500		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,115	91,683	704,940		846,280
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,509,360	1,825,518	681,600	8.03 %	736,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,887	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	59,500	84,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,071,600	1,179,773	216,000	0 %	216,000



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,020	12,457	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,647,480	3,143,635	963,600		1,018,320
รวมงบบุคลากร	2,647,480	3,143,635	963,600		1,018,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	67,871	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	6.67 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	43,800	80,471	265,000		255,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	486,735	440,138	451,000	8.2 %	488,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	22,000	-31.82 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,528	0	20,000	-25 %	15,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สังกัด ศพด.	0	6,200	8,000	25 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,701	3,720	30,000	-16.67 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>567,964</b>	<b>450,058</b>	<b>541,000</b>		<b>563,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,888	65,990	37,000	35.14 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,150	5,936	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	117,761	11,534	55,000	-81.82 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,335	5,190	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>153,134</b>	<b>88,650</b>	<b>142,000</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	57,715.9	61,574.31	96,000	-16.67 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,947	4,998	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,669.2	1,112.8	2,000	400 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,708.08	61,236.1	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>208,040.18</b>	<b>128,921.21</b>	<b>103,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>972,938.18</b>	<b>748,100.21</b>	<b>1,051,000</b>		<b>1,023,600</b>

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 31/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	15,000	1,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	4,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	42,300	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนนอกประสงค์ จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPC จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางปรีนเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	4,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,800	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	24,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	19,600	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,300



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับทิศทางได้ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	70,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,100</b>	<b>137,000</b>	<b>0</b>		<b>41,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>118,100</b>	<b>137,000</b>	<b>0</b>		<b>41,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,738,518.18</b>	<b>4,028,735.21</b>	<b>2,014,600</b>		<b>2,083,720</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,360,040	12.43 %	1,529,076



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 33/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	993,040	12.26 %	1,114,788
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,461,080		2,727,864
รวมงบบุคลากร	0	0	2,461,080		2,727,864
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี	0	38,155	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	50,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	757,390	812,000	753,320	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	964,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศพต.	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>807,390</b>	<b>850,155</b>	<b>758,320</b>		<b>999,940</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	868,040	1.99 %	885,285
ค่าอาหารเสริม (นม)	639,756.1	709,125.64	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>639,756.1</b>	<b>709,125.64</b>	<b>868,040</b>		<b>885,285</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,447,146.1</b>	<b>1,559,280.64</b>	<b>1,626,360</b>		<b>1,885,225</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์</b>					
กลองบองโกพร้อมขาตั้ง	0	13,850	0	0 %	0
กลองโป่งโป่ง	0	3,800	0	0 %	0
กลองพาทเรดหุ้มขาว 14 นิ้ว (6 หลัก)	0	20,000	0	0 %	0
กลองสแนร์โลหะ	0	57,600	0	0 %	0
กลองใหญ่หุ้มขาว 24 นิ้ว	0	4,400	0	0 %	0
ฉาบเต็นแถว	0	4,800	0	0 %	0
ซิงกลางไม้สัก	0	5,600	0	0 %	0
ซิงเล็กไม้สัก	0	5,000	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15.38

หน้า : 35/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
ชิงใหญ่ไม้สัก	0	9,000	0	0 %	0
มาร์ชชิงเบล ขนาด 32 คีย์	0	29,840	0	0 %	0
สละล้อใหญ่ไม้ชิงชัน	0	1,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งภายใน ศพค.ต้นกล้า อบต.แม่ฮ้อ	0	0	62,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>154,890</b>	<b>62,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>154,890</b>	<b>62,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อนอก ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	512,400	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อนอก ตามโครงการอบรมพัฒนาความสามารถทางดนตรีพื้นเมืองเพื่อนักเรียนในทศวรรษที่ 21	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อนอก ตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	529,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนโรงเรียนโป่งทะเลายใหม่เจริญ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	172,200	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนโป่งทะเลายใหม่เจริญตามโครงการอาหาร กลางวัน	0	0	0	100 %	184,800
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนรัฐตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	840,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนรัฐตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต (ว่ายน้ำขึ้นพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา 2564	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนรัฐตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	756,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนรัฐตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจากวิทยากรบุคคลภายนอก	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย ตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ฮ่อนอกตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	494,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโป่งทะเลายใหม่เจริญตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	146,000	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	793,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนตาม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบล แม่ฮ่องสอนสายเสด็จ	40,000	30,000	7,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนในสังกัด สทศ.	1,284,160	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,424,160	1,463,000	1,566,600		1,470,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,424,160	1,463,000	1,566,600		1,470,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,871,306.1	3,177,170.64	5,716,040		6,083,089
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้นำเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ฮ่องสอน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการสานฝันเด็ก และเยาวชน	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน ดนตรีสากล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการ เรียนรัฐ)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนแม่ฮ่องสอนวิทยาคม ตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียน)	55,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโรงเรียนแม่ธีรวิทยาคม ตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	50,000	97,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	50,000	97,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	55,000	50,000	127,000		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	0	100,376.7	160,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	100 %	160,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่ธีร	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่ฮ้อ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,376.7	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,376.7	210,000		210,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	100,376.7	210,000		210,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,664,824.28	7,356,282.55	8,067,640		8,376,809
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,000	12.36 %	155,057
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	0 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	183,420		498,377
รวมงบบุคลากร	0	0	183,420		498,377

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	140,000		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	63,360	64,365	70,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอ็ดส์	3,270	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,630	64,365	70,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	101,400	440,710	150,000	20 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	101,400	440,710	150,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	168,030	505,075	360,000		980,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ พาน ตามโครงการจัดตั้ง สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย	0	0	60,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจำผักกูด หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งทะเลทราย หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 45/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอกต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮื้อ หมู่ที่ 16 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 47/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ่อนนอก หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ่อนใน หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ่อนสันติ หมู่ที่ 15 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 49/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20	400,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน แม่ฮ้อโน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกัญมะเร็งในด้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าด้านกัญมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าด้านกัญมะเร็งเต้านม ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรัฐเรือง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าอานกัยมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564</p>	0	20,000	0	0 %	0
<p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าอานกัยมะเร็งเต้านมตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข</p>	0	0	0	100 %	20,000
<p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ ตามโครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564</p>	0	20,000	0	0 %	0
<p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p>	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ย่าวอันถิยะมะเร็งเด้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ย่าวอันถิยะมะเร็งเด้านมตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ย่าวอันถิยะมะเร็งเด้านม ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน แม่อ่อนอก ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 55/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักขีทอง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านกัญมะเรีงเต้านมตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน แม่แก้วใต้ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ท่านกัญมะเรีงเต้านมตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย ตามโครงการการควบคุมการขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน จำผักกูด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน แม่แก้วกลาง ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15.38

หน้า : 57/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน ปอเรียง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านมตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน ดงชัย ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน เด่นชัย ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>460,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>460,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>568,030</b>	<b>905,075</b>	<b>1,003,420</b>		<b>1,878,377</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>568,030</b>	<b>905,075</b>	<b>1,003,420</b>		<b>1,878,377</b>
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	218,400	1.76 %	222,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	305,880	10.33 %	337,484
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524,280</b>		<b>559,724</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524,280</b>		<b>559,724</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบค.แม่ฮ่อม	0	0	0	100 %	250,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบค.แม่ฮ่อม	0	44,000	35,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและคนไร้ที่พึ่ง	381,337.5	395,649	0	0 %	0
โครงการบริการรับ - ส่ง เด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	576,000
โครงการบริการรับ - ส่งเด็กปฐมวัย	290,545	321,208	408,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>671,882.5</b>	<b>760,857</b>	<b>443,000</b>		<b>826,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>671,882.5</b>	<b>760,857</b>	<b>503,000</b>		<b>906,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>671,882.5</b>	<b>760,857</b>	<b>1,027,280</b>		<b>1,465,724</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>671,882.5</b>	<b>760,857</b>	<b>1,027,280</b>		<b>1,465,724</b>



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 61/106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	996,390	1,173,540	212,280	4.24 %	221,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,720	640,093	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,720	50,768	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,482,830	1,906,401	332,280		341,280
รวมงบบุคลากร	1,482,830	1,906,401	332,280		341,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	409,550	201,500	15,000	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,260	5,040	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	83,600	98,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	509,010	317,340	29,000		44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	520,800	370,448.2	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,952	11,560	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,163.32	164,066	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>670,915.32</b>	<b>546,074.2</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	31,784	29,825	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	15,350	35,000	-57.14 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	321,213	42,750	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,180	8,431.6	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	194,669.9	264,942.1	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,560	44,272	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>601,406.9</b>	<b>405,570.7</b>	<b>35,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,781,332.22</b>	<b>1,268,984.9</b>	<b>84,000</b>		<b>69,000</b>

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า 63/106

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	4,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	71,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จำนวน 4 ตัว	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500	17,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	34,000	0	0 %	0
ถังน้ำ	37,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
บุงกี	48,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	7,500	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	4,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>235,700</b>	<b>81,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	270,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>505,700</b>	<b>81,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>3,769,862.22</b>	<b>3,256,985.9</b>	<b>416,280</b>		<b>410,280</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
บิมน้ำแบบแช่ (ซัมเมอร์ส)	0	37,000	0	0 %	0
บิมน้ำแบบหยดโซ่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0	19,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>56,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	0	100 %	14,000
โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง เชื่อมหมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	0	100 %	98,000
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณสามแยก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	840,000
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณสามแยกบ้านแม่อ่อนนอก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	840,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,792,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>56,000</b>	<b>0</b>		<b>1,792,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					

เงินอุดหนุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	20,737.12	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	27,266.16	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 19 บ้านแม่ฮ้อ	0	59,982.24	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	19,364.89	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	44,896.6	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 67/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมฆา	0	60,468.76	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	13,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านล็กชัยทอง	50,875.43	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	34,005.17	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมฆา	51,904.49	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	60,750	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	55,530.33	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้าน แม่ฮ้อ	0	69,543.21	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	76,692.34	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	29,986.64	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 69/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	12,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อโน	35,022.58	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	83,421.24	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	50,500	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	30,277.5	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ่อนอก	17,981.29	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	5,651.13	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย	22,478.68	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	104,049.41	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านแม่อีหลวง	239,923.46	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	37,888.14	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อโน	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 20 บ้านสักขัยทอง	0	0	57,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	111,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	155,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	0	0	84,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 75/106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลลาย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	54,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>893,258.85</b>	<b>420,937.96</b>	<b>1,495,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>893,258.85</b>	<b>420,937.96</b>	<b>1,495,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>893,258.85</b>	<b>476,937.96</b>	<b>1,495,000</b>		<b>1,792,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เตาเผาขยะ	450,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	450,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	450,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,113,121.07	3,733,923.86	1,911,280		2,202,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big cleaning day	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ Big Cleaning day	3,490	522	3,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	100 %	9,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	30,695	0	30,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 77/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับ ประชาชนในตำบลแม่ฮ้อ	48,500	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับ ประชาชนในตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบล แม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบล แม่ฮ้อ	22,530	22,521	50,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	750	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็กสตรีในตำบลแม่ฮ้อ	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ รุนแรงต่อเด็ก สตรี ในตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	8,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	34,448	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	18,000
โครงการอบรมครอบครัวสัมพันธ์	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	0	29,302	30,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,663	82,345	243,750		250,000
รวมงบดำเนินงาน	159,663	82,345	243,750		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา	75,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	44,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	75,000	0	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 79/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	269,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	269,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนจังหวัดเชียงรายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	478,663	82,345	263,750		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	478,663	82,345	263,750		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	122,470	149,960	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ฮ่องสอนด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,470	149,960	150,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	4,360	2,038	23,000	-13.04 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,360	2,038	23,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	126,830	151,998	173,000		120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จักรยานปั่นออกกำลังกาย	6,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,900	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 81/106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	133,730	151,998	173,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	298,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	298,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	298,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	0	0	3,300	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน ตามโครงการจัดงานข้าวใหม่ปลามันและมหรหรรรมของดีอำเภอพาน ประจำปี 2564	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการจัดงานข้าวใหม่ ปลามันและมหรหรรรมของดี อำเภอพาน	0	0	0	100 %	18,500
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	0	0	0	100 %	3,300
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพานตามโครงการช่วงวัฒนธรรมอำเภอพาน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 "2003 ปีสืบมา หกเป็งส่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง "2003 ปีสืบมา หกเป็งส่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"	0	0	0	100 %	8,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 12:10

หน้า : 83/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็ง รายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563	24,250	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของ ดีอำเภอพาน ประจำปี 2563	18,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานตาม โครงการประเพณีมีสการและสงฆ์พระ บรมธาตุเจ้าคอดอยตุง	300	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีมีสการและ สงฆ์พระธาตุคอดอยตุง ประจำปี 2564 "2003 ปีสืบมา ทกเบ็งล่องฟ้า ไหว้สาพระ ธาตุคอดอยตุง"	0	8,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตา ลำห้วยแม่แก้วสระสงฆ์พระบาททางควาย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 10 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์ พระธาตุแก้ว	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการส่งเสริมพิชิต สิบชะตา ลำห้วยสระสงฆ์พระบาทสร้อย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์พระไพโรจน์อนุรักษ์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์พระเจ้าบุ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์พระธาตุคุดอยง่อม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์พระธาตุมาช้างมูบ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ฮ้อยตามโครงการสืบฮีตตวยฮอย	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงฆ์พระธาตุแก้ว	0	15,000	15,000	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 12:10

หน้า : 85/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาลำห้วย สระสงวน้ำพระบาททางควาย	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง ตามโครงการส่งเสริมสืบชะตาลำห้วยสระ สงวน้ำพระบาทสร้อย	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงวน้ำพระ ไพรวลัยอนุรักษ์	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักขัยทอง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงวน้ำพระ เจ้าบุญ	0	15,000	15,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน แม่แก้วใต้ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงวน้ำพระ ธาตุคุดยั้งม	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน จำมิกกุด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงวน้ำพระ ธาตุผาข้างมูบ	0	5,000	5,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 12:10

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนวัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 12 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ฮ้อย ตามโครงการสืบฮีต ตวยฮอย	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพาน โครงการ ช่วงวัฒนธรรมอำเภอพาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการอุดหนุนวัดม่อนป่าสัก หมู่ที่ 20 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	43,050	98,000	124,800		94,800
รวมงบเงินอุดหนุน	43,050	98,000	124,800		94,800
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	43,050	98,000	422,800		194,800

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 87/106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายพระราชดำริ	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายพระราชดำริ	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	10,000	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	176,780	259,998	605,800		324,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,039,920	36.15 %	1,415,820



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	803,880	24.34 %	999,577
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,969,300</b>		<b>2,529,397</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,969,300</b>		<b>2,529,397</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	99,600	19.28 %	118,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	26,300	113.31 %	56,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,900</b>		<b>589,900</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	950,000	-52.63 %	450,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 89/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	95,000	110.53 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,065,000</b>		<b>670,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	166.67 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-10 %	9,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-41.67 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,000</b>		<b>1,284,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,490,900</b>		<b>2,543,900</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โทรทัศน์แบบโซล่าเซลล์	0	0	105,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะทางแสดนเลส ยาว 50 เมตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	105,000		580,000
รวมงบลงทุน	0	0	105,000		580,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,565,200		5,653,297
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	600,372	650,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	1,235,947.52	1,263,965	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,235,947.52	1,864,337	650,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,235,947.52	1,864,337	650,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบ สแตนเลส เพื่อบริการสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	100 %	112,800
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	13,800	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 91/106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
พัฒนาที่ดิน	0	0	112,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
บิมน้ำแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ สาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	100 %	26,000
บิมน้ำแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ สาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย	0	0	0	100 %	31,000
บิมน้ำแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) เพื่อบริการ สาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ถังกรองเหล็กพร้อมประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ? สูง 1.20 เมตร	0	0	163,600	-100 %	0
ถังกรองเหล็กพร้อมประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15x สูง 3.60 เมตร	0	0	323,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612,900</b>		<b>219,800</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต แม่ฮ้อ	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตา เดี่ยว 4.00 x 8.00 เมตร) บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9	0	0	1,571,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เฉพาะงานโครงสร้าง) บ้านดงชัย หมู่ที่ 8	0	0	374,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน จำผักกูด หมู่ที่ 5	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน สักชัยทอง หมู่ที่ 20	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ	0	0	0	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างตาดคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้ว เหนือ	0	0	0	100 %	333,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย บ้านนายอนุรักษ์ โยธา) บ้านสักชัย ทอง หมู่ที่ 20	0	0	179,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า 93/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	0	0	100 %	357,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมมา	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9	0	0	461,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่อเรียง หมู่ที่ 7	0	0	354,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	369,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อย หมู่ที่ 1	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อยสันติ หมู่ที่ 15	0	0	344,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮ้อยหลวง หมู่ที่ 11	0	0	355,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักขัยทอง หมู่ที่ 20	0	0	224,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเม้า หมู่ที่ 13	0	0	547,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด เชื่อม หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ซอยข้าง ร.ร. จำผักกูด	0	0	187,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสุสาน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	0	0	100 %	363,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปอ่างหนองผา บ้านแม่อ่อนนอก หมู่ที่ 2	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ่อนนอก	0	0	0	100 %	369,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ่อน	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก(ข้างอาคารเนกประสงค์) หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	77,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 95/106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ฮ้อ หมู่ที่ 16	0	0	167,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ซอยบ้านนายวิระ อุบลกิจ) หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.6 เชื่อม ม.19 หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	100 %	225,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง	227,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	0	262,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง	158,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	69,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง	272,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา	96,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง	0	305,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ่อนอก	0	465,100	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลักษ์ยทอง	171,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านลักษ์ยทอง	0	259,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	254,760	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย	291,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย	0	346,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	312,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่ามา	0	224,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	319,000	0	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 97/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	242,000	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	0	0	244,100	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งทะเลย หมู่ที่ 4	0	0	468,500	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17	0	0	500	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	359,300
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ฮ้อ หมู่ที่ 16	0	0	475,200	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12	0	0	468,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อบัก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้	0	137,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่ฮ้อสันติ	291,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565 12:10

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดแม่ฮ้อใน - ม่อนกอลุง หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวง	0	0	0	100 %	342,000
โครงการปรับปรุงระบบ ประปา (วางท่อ จ่ายน้ำ) หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง	0	0	0	100 %	125,800
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา บาดาล บ้านแม่ฮ้อนอก หมู่ที่ 2	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (วางท่อจ่าย น้ำ) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อใน	0	0	0	100 %	340,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 18 บ้านทรายทอง	159,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย	0	0	0	100 %	302,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5 บ้านจำผักกูด	0	0	0	100 %	201,200
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5 บ้านจำผักกูด	202,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	0	0	553,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	100 %	320,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 99/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18	0	0	553,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย	0	423,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ อสม. หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง	25,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ	35,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านแม่ฮ้อ	197,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,196,600	3,059,860	10,215,500		6,471,300
รวมงบลงทุน	3,196,600	3,059,860	10,828,400		6,691,100
รวมงานก่อสร้าง	4,432,547.52	4,924,197	11,478,400		6,691,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,432,547.52	4,924,197	16,043,600		12,344,397



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	3.74 %	369,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	356,160		369,480
รวมงบบุคลากร	0	0	356,160		369,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	29,690	1.04 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,490		34,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	0	0	0	100 %	17,700
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	0	10,000	0	0 %	0
โครงการปลูกพืชทางเลือก	9,980	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	0	0	100 %	18,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	9,900	17,800	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี	0	0	0	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี	0	13,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	20,000	19,990	0	0 %	0
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ฮ้อ	15,120	27,720	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,000</b>	<b>98,860</b>	<b>0</b>		<b>106,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	0	0	77,900	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>55,000</b>	<b>98,860</b>	<b>112,390</b>		<b>141,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องอัดฟาง	0	395,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	395,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	395,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ แก้ว	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ อ้อ	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ หนองผา	0	5,000	0	0 %	0



วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 103/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปา ภูเขา	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย ประจักษ์น้ำคว	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	90,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	125,000	583,860	468,550		510,980
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกพืชทางเลือก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปั้นจักรยาน สืบสานฝันป่าได้ฟ้าแม่ อ้อ	2,800	1,700	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	900	900	1,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรักษา รักษา รักษาผืนดิน	0	0	0	100 %	9,000
โครงการรักษา รักษา รักษาผืนดิน /	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	18,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0	0	20,000	-100 %	0
รักษา รักษา รักษาผืนดิน	3,750	0	0	0 %	0
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่่ออ	0	0	30,240	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,450</b>	<b>2,600</b>	<b>127,240</b>		<b>28,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,450</b>	<b>2,600</b>	<b>127,240</b>		<b>38,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565 15:38

หน้า : 105/106

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำฝักกุด ตามโครงการบริการจัดการเหมืองฝายประจำลำน้ำคาว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตามโครงการบริการจัดการอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ฮ้อหลวงตามโครงการบริการจัดการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อนอก ตามโครงการบริการจัดการอ่างเก็บน้ำหนองผา	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ หนองผา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4 ตามโครงการบริหารจัดการระบบประปา ภูเขา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4 บ้านโป่งทะเลาย ตามโครงการบริการ จัดการระบบประปาภูเขา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5 ตามโครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย ประจำลำน้ำควา	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000		90,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	7,450	2,600	217,240		128,000
รวมแผนงานการเกษตร	132,450	586,460	685,790		638,980
รวมทุกแผนงาน	51,217,626.64	52,798,604.29	67,720,000		69,690,000