



อบจ.มส.  
MHSPAO

# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**  
MAEHONGSON PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองแผนและงบประมาณ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5361-1180  
[www.mhs-pao.com](http://www.mhs-pao.com)

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
<b>คำแถลงประกอบงบประมาณ</b>	1
คำแถลงงบประมาณ	2 - 3
ประมาณการรายรับ ปี 2561	4
ประมาณการรายจ่าย ปี 2561	5
<b>ส่วนที่ 2</b>	
<b>ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด</b>	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	8 - 15
ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2561	18 - 19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
<b>ส่วนที่ 3</b>	
<b>รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</b>	21
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2561	22 - 102
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>	
➤ ➤ งานบริหารงานทั่วไป	103 - 117
➤ ➤ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	118 - 122
➤ ➤ งานบริหารงานคลัง	123 - 129
<b>แผนงานการศึกษา</b>	
➤ ➤ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	130 - 137
➤ ➤ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	138
➤ ➤ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	139 - 140

<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	
➤ ➤ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	141
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	
➤ ➤ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	142 – 156
➤ ➤ งานไฟฟ้าและถนน	157
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	
➤ ➤ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	158 - 163
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	
➤ ➤ งานกีฬาและนันทนาการ	164 - 165
➤ ➤ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	166
➤ ➤ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	167 - 168
<b>แผนงานการเกษตร</b>	
➤ ➤ งานส่งเสริมการเกษตร	169
➤ ➤ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	170
<b>แผนงานงบบกลาง</b>	
➤ ➤ งบบกลาง	171 - 172

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอชี้แจงแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

ณ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคาร	139,923,416.82	บาท
เงินสะสม (จังหวัด)	75,849,476.16	บาท
เงินสะสม (กสอ.)	16,022,311.27	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,577,544.07	บาท
รายจ่ายค้างจ่าย	11,233,849.88	บาท
เงินกู้ค้างค้ำ	31,514,234.82	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560**

**ด้านรายรับ**

- รายรับจริงทั้งสิ้น 222,411,769.63 บาท ประกอบด้วย
  - หมวดภาษีอากร 9,715,912.64 บาท
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,590,767.57 บาท
  - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,230,651.92 บาท
  - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 467,000.00 บาท
  - หมวดรายได้จากทุน 5,600.00 บาท
  - หมวดภาษีจัดสรร 120,091,798.50 บาท
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 88,310,039.00 บาท
- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,657,417.52 บาท

/ด้านรายจ่าย...

**ด้านรายจ่าย**

1. รายจ่ายจริง จำนวนทั้งสิ้น 160,657,658.87 บาท ประกอบด้วย

รายจ่ายงบกลาง	9,548,712.96	บาท
งบบุคลากร	50,735,794.00	บาท
งบดำเนินการ	82,039,551.91	บาท
งบลงทุน	12,957,340.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	5,376,260.00	บาท
  
2. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,511,253.12 บาท
  
3. การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 2,639,540.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2561**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**  
**อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

**รายรับ**

รายรับ	รายรับจริงปี 2559	ประมาณการปี2560	ประมาณการปี2561
<b>ก.รายได้จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	6,482,732.40	6,800,000.00	8,600,000.00
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	2,090,659.26	1,900,000.00	2,000,000.00
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม	1,632,333.82	1,500,000.00	1,500,000.00
(2) ค่าปรับผิดสัญญา	234,010.96	110,000.00	110,000.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	45,900.00	50,000.00	50,000.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,096,474.07	1,600,000.00	1,200,000.00
(3) ดอกเบี้ยเงินลงทุนสะสมองค์การฯ	-	140,000.00	140,000.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด	348,600.00	800,000.00	400,000.00
(2) ค่าทดสอบคอนกรีต	30,850.00	20,000.00	20,000.00
(3) ค่าทดสอบความหนาแน่นดิน	400.00	2,500.00	2,500.00
(4) ค่าทดสอบบดอัดดิน	1,600.00	2,500.00	2,500.00
(5) ค่ารับสมัครสอบแข่งขัน	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ยางรถฯ/แบตฯ)	104,100.00	30,000.00	30,000.00
(7) เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.60		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	332,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.</b>			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	17,844,644.08	15,500,000.00	17,500,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตาม พ.ร.บ.แผนฯ (2542)	117,371,708.06	120,700,000.00	120,700,000.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตามประมวลรัษฎากร 5%	4,095,443.48	3,840,000.00	4,500,000.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป	62,936,026.00	102,000,000.00	103,240,000.00
<b>รวม</b>	<b>214,647,482.73</b>	<b>255,000,000.00</b>	<b>260,000,000.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**  
**อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

**รายจ่าย**

<b>รายจ่าย</b>	<b>รายจ่ายจริงปี 2559</b>	<b>ประมาณการปี 2560</b>	<b>ประมาณการปี 2561</b>
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	10,859,188.59	20,830,500.00	22,043,600.00
งบบุคลากร	60,555,944.00	74,714,420.00	81,978,090.00
งบดำเนินการ	92,686,688.43	110,470,720.00	133,578,870.00
งบลงทุน	25,875,426.00	43,569,790.00	16,454,900.00
งบเงินอุดหนุน	10,074,980.00	5,414,570.00	5,944,540.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>200,052,227.02</b>	<b>255,000,000.00</b>	<b>260,000,000.00</b>



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	75,335,490
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	40,932,890
แผนงานสาธารณสุข	32,616,800
แผนงานเคหะและชุมชน	62,341,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,375,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,983,420
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	3,370,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	22,043,600
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>260,000,000</b>

## ข้อบัญญัติ

### งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

#### อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และมาตรา 51 ประกอบมาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 260,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	75,335,490
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	40,932,890
แผนงานสาธารณสุข	32,616,800
แผนงานเคหะและชุมชน	62,341,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,375,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,983,420
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	3,370,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	22,043,600
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>260,000,000</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนจ้หวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค้การบรหการส่วนจ้หวัด

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนจ้หวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) นายอัครเดช วันไชยธนวงค์  
(นายอัครเดช วันไชยธนวงค์)  
นายกองค้การบรหการส่วนจ้หวัดแม่ฮ่องสอน  
วันที่ เดือน พ.ศ. 2560

เห็นชอบ

(ลงนาม) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์  
( นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ )  
ผู้ว่าราชการจ้หวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
อำเภอ แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	6,966,936.90	6,774,198.12	6,482,732.40	6,800,000.00	26.47 %	8,600,000.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	1,752,505.35	1,876,030.00	2,090,659.26	1,900,000.00	5.26 %	2,000,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>8,719,442.25</b>	<b>8,650,228.12</b>	<b>8,573,391.66</b>	<b>8,700,000.00</b>		<b>10,600,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,353,826.28	1,458,853.08	1,632,333.82	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	143,448.50	116,155.00	234,010.96	110,000.00	0.00 %	110,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,497,274.78</b>	<b>1,575,008.08</b>	<b>1,866,344.78</b>	<b>1,610,000.00</b>		<b>1,610,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	26,600.00	45,500.00	45,900.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ดอกเบี้ย	2,631,497.14	1,761,165.09	1,096,474.07	1,740,000.00	-22.99 %	1,340,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>2,658,297.14</b>	<b>1,806,665.09</b>	<b>1,142,374.07</b>	<b>1,790,000.00</b>		<b>1,390,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2,707.00	0.60	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	997,100.00	819,800.00	348,600.00	800,000.00	-50.00 %	400,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	150,071.00	47,550.00	136,950.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,147,171.00	870,057.00	485,550.60	855,000.00		455,000.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8,000.00	6,200.00	332,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	8,000.00	6,200.00	332,000.00	5,000.00		5,000.00
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	17,090,232.81	15,327,417.79	17,844,644.08	15,500,000.00	12.90 %	17,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	104,683,930.83	111,727,903.73	117,371,708.06	120,700,000.00	0.00 %	120,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4,052,984.36	3,199,115.03	4,095,443.48	3,840,000.00	17.19 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	125,827,148.00	130,254,436.55	139,311,795.62	140,040,000.00		142,700,000.00
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	69,049,624.00	69,388,822.00	62,936,026.00	102,000,000.00	1.22 %	103,240,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	69,049,624.00	69,388,822.00	62,936,026.00	102,000,000.00		103,240,000.00
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>208,906,957.17</b>	<b>212,551,416.84</b>	<b>214,647,482.73</b>	<b>255,000,000.00</b>		<b>260,000,000.00</b>

## รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	1,393,444.00	1,398,693.00	1,399,320	0 %	1,399,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,099,680.00	1,090,634.00	1,099,680.00	1,099,680	0 %	1,099,680
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,773,902.81	5,865,120.00	5,865,120.00	5,865,120	0 %	5,865,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>8,872,902.81</b>	<b>8,949,198.00</b>	<b>8,963,493.00</b>	<b>8,964,120</b>		<b>8,964,120</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,639,720.00	8,829,121.00	9,152,115.00	11,931,800	15.49 %	13,780,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	636,875.00	405,918.00	446,110.00	442,800	0 %	442,800
เงินประจำตำแหน่ง	327,177.00	405,600.00	488,741.00	556,800	0 %	556,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,179,339.00	1,111,281.00	1,213,500.00	1,252,700	6.52 %	1,334,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,201.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,987,034.00	4,142,222.00	4,505,205.00	4,861,600	3.39 %	5,026,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	887,651.00	274,100.00	305,415.00	346,800	-25.71 %	257,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>14,693,997.00</b>	<b>15,168,242.00</b>	<b>16,111,086.00</b>	<b>19,392,500</b>		<b>21,398,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>23,566,899.81</b>	<b>24,117,440.00</b>	<b>25,074,579.00</b>	<b>28,356,620</b>		<b>30,362,280</b>
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,100.00	6,015,600.00	5,836,025.00	2,702,700	9.88 %	2,969,780
ค่าเบี้ยประชุม	3,125.00	3,875.00	4,187.50	6,625	50.94 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	195,690.00	264,360.00	167,340.00	356,060	6.16 %	378,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,880.00	68,881.00	43,410.00	80,740	23.85 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	39,689.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>301,484.00</b>	<b>6,352,716.00</b>	<b>6,050,962.50</b>	<b>3,146,125</b>		<b>3,457,780</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,278,486.70	5,091,234.20	4,938,327.41	6,427,200	6.76 %	6,861,760
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,325.00	20,600.00	131,725.00	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	620,000	0 %	620,000
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	522,563.20	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.10 โครงการประชุมสัมมนา อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ	691,870.50	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.11 โครงการ อบจ.พบประชาชน	348,992.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	48,542.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
2.3.3 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา	197,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.3 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ซ่อดอกไม้ พวงหรีด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
2.3.3 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ซ่อดอกไม้ พวงหรีด	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
2.3.5 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงหรีด	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
2.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	0.00	1,265,000	-100 %	0
2.3.6 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
2.3.6 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	0.00	1,250,000	-100 %	0
2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	3,084.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.7 โครงการประชุมเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	388,021	-100 %	0
2.3.7 โครงการประชุมเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
2.3.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2557	52,129.20	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,600,000	-100 %	0
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,487,645.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.9 โครงการ อบจ.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	373,419	-100 %	0
2.3.9 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
2.3.9 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,035,514.20	0.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	0.00	85,186.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	881,694.47	911,130.20	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	30,829.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	0.00	1,500.00	4,964.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา	0.00	114,652.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ซ่อดอกไม้ พวงหรีด	0.00	2,000.00	3,000.00	0	0 %	0
โครงการ อบจ.พบประชาชน	0.00	397,910.05	386,477.74	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"	0.00	0.00	39,358.50	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง	1,651,766.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558	0.00	1,289,981.20	0.00	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	0.00	1,461,796.94	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมสมัชชา อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	0.00	96,057.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2558	0.00	128,570.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	0.00	1,519,946.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2556	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	1,050,138.91	1,300,203.50	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	202,744.86	239,096.06	153,624.61	397,400	49.72 %	595,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,540,863.16</b>	<b>9,302,562.89</b>	<b>10,977,439.90</b>	<b>12,539,040</b>		<b>12,324,760</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	213,868.00	187,231.00	152,076.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,770.00	5,300.00	1,830.00	80,000	-75 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,900.00	35,730.00	37,082.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	5,907.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,580.00	154,875.00	172,150.00	230,000	0 %	230,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	693,693.62	581,596.94	530,566.65	742,190	17.49 %	872,000
วัสดุการเกษตร	42,009.25	32,725.00	11,440.00	50,000	200 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,740.00	10,020.00	12,150.00	32,000	9.38 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	142,596.00	323,850.00	394,015.00	414,550	-39.69 %	250,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	14,630	36.71 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสนาม	90,000.00	0.00	0.00	0	100 %	35,880
วัสดุอื่น	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,329,063.87</b>	<b>1,337,327.94</b>	<b>1,311,309.65</b>	<b>1,913,370</b>		<b>1,962,880</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	842,866.58	943,418.54	898,660.73	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	163,134.61	55,638.66	57,869.39	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	128,239.15	101,493.10	98,827.58	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	157,294.00	187,050.00	143,237.00	210,000	0 %	210,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	134,953.75	150,886.05	149,109.85	197,753	-2.64 %	192,530
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,426,488.09</b>	<b>1,438,486.35</b>	<b>1,347,704.55</b>	<b>1,637,753</b>		<b>1,632,530</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,597,899.12</b>	<b>18,431,093.18</b>	<b>19,687,416.60</b>	<b>19,236,288</b>		<b>19,377,950</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
1.1.1 เก้าอี้พนักงานสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,600
1.1.1 เก้าอี้พนักงานสูง	0.00	0.00	0.00	6,800	-100 %	0
1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้พนักงานต่ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
1.1.2 เก้าอี้พนักงานต่ำ	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	7,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	1,990	-100 %	0
1.1.3 เก้าอี้บุนวมมีพนักงาน แบบไม่มีที่พนัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
1.1.4 โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	39,000
1.1.5 โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	151,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.6 เติ้นท์ ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	123,000
1.1.7 เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
1.1.8 พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
1.1.9 พัดลมไอเย็น แบบเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,000
เก้าอี้	0.00	0.00	6,800.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	23,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้สาขาขนาด 16	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	91,594.14	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.4.1 รถยนต์นั่ง 5 ประตู จำนวน 1 คัน	1,400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.4.1 เครื่องสำรองและแปลงไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,500
1.4.2 เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,500
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก พร้อมอุปกรณ์	0.00	77,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	68,900
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,400.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	7,890	-100 %	0
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
1.2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	12,690	-100 %	0
1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	6,300	-100 %	0
1.2.4 ชุดเบรกรรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,200
1.2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) <small>ขนาดโปรแกรม (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย</small>	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
1.2.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,400
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.4 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	49,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	6,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	96,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	36,760.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	20,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	119,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	112,500.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์อัลตราบุ๊ก	0.00	0.00	49,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	37,800.00	75,200.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	11,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	20,000.00	8,700.00	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้ง	0.00	0.00	18,500.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0.00	5,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,521,850.00</b>	<b>723,354.14</b>	<b>274,700.00</b>	<b>62,670</b>		<b>828,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	519,655.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>460,000.00</b>	<b>519,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,981,850.00</b>	<b>1,243,009.14</b>	<b>274,700.00</b>	<b>62,670</b>		<b>828,200</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	5,962,806.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>5,962,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>5,962,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>39,146,648.93</b>	<b>49,754,348.32</b>	<b>45,036,695.60</b>	<b>47,655,578</b>		<b>50,568,430</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,726,020.00	1,532,785.00	1,692,638.00	3,679,200	30.45 %	4,799,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	117,245.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	139,200	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	829,194.00	1,108,457.00	1,243,410.00	1,339,032	26.56 %	1,694,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	207,895.00	520.00	0.00	21,500	0 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,947,554.00</b>	<b>2,776,162.00</b>	<b>3,097,448.00</b>	<b>5,246,132</b>		<b>6,721,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,947,554.00</b>	<b>2,776,162.00</b>	<b>3,097,448.00</b>	<b>5,246,132</b>		<b>6,721,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	116,400.00	107,670.00	98,480.00	96,000	-16.17 %	80,480
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,984.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>119,384.00</b>	<b>107,670.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>96,000</b>		<b>80,480</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	388,500.00	540,029.00	626,042.50	830,000	0 %	830,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,250.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,919.16	0.00	0.00	0	0 %	0
2.2.2 โครงการประชามคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา	1,048,868.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.2.3 โครงการจัดทำและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	474,004.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.2.4 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหาร	1,395,222.45	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
2.3.2 โครงการประชามคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	1,113,000	-100 %	0
2.3.2 โครงการประชามคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
2.3.3 โครงการจัดทำและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	104,150	-100 %	0
2.3.3 โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนปดัยนั้ดักิยน้ำยงึ่ือ Du Kids"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
2.3.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ GIS	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
2.3.4 โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(ศูนย์ GIS)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	178,494.50	158,989.30	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	125,679.55	324,133.00	0	0 %	0
โครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2558	0.00	954,118.48	0.00	0	0 %	0
โครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2559	0.00	0.00	1,210,147.60	0	0 %	0
โครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2556	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,250.00	4,950.00	990.00	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,377,763.61</b>	<b>1,803,271.53</b>	<b>2,323,552.40</b>	<b>2,617,150</b>		<b>3,700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	33,308.00	90,000.00	74,712.00	80,000	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,697.65	72,060.18	61,041.35	72,000	0 %	72,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,740
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,070.00	99,950.00	98,690.00	160,000	-37.5 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>250,075.65</b>	<b>262,010.18</b>	<b>234,443.35</b>	<b>312,000</b>		<b>235,740</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,747,223.26</b>	<b>2,172,951.71</b>	<b>2,656,475.75</b>	<b>3,025,150</b>		<b>4,016,220</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 แก้อั้วหนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
1.1.1 แก้อั้วหนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	6,800	-100 %	0
1.1.2 แก้อั้วหนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงชนิดกระเป่าหิ้ว	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.3.1 จอรับภาพแบบขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	5,390	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเป่าลม	0.00	2,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	20,790	-100 %	0
1.2.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
1.2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	-100 %	0
1.2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/ นาที)	0.00	0.00	0.00	7,890	-100 %	0
1.2.4 เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0.00	0.00	0.00	11,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	36,760.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	7,100.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0.00	3,300.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>84,560.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>65,570</b>		<b>42,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>84,560.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>65,570</b>		<b>42,600</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>6,694,777.26</b>	<b>5,033,673.71</b>	<b>5,776,023.75</b>	<b>8,336,852</b>		<b>10,780,760</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,224,301.00	4,639,783.00	4,738,660.00	7,885,100	19.2 %	9,399,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	169,960.00	194,196.00	186,240.00	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	100,800.00	134,400.00	147,900.00	224,400	0 %	224,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,469.00	222,750.00	244,680.00	252,100	5.82 %	266,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,051.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	779,548.00	1,121,937.00	958,368.00	1,298,800	3.18 %	1,340,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,682.00	8,100.00	295.00	42,900	-49.88 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,648,811.00</b>	<b>6,321,166.00</b>	<b>6,276,143.00</b>	<b>9,837,700</b>		<b>11,386,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,648,811.00</b>	<b>6,321,166.00</b>	<b>6,276,143.00</b>	<b>9,837,700</b>		<b>11,386,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,400.00	9,150.00	14,500.00	19,750	153.16 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	160,560.00	78,350.00	111,740.00	171,600	9.04 %	187,120
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,276.00	99,690.00	140,121.75	89,600	3.79 %	93,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	39,238.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	315,474.00	187,190.00	266,361.75	280,950		330,120
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,890.00	173,011.00	457,556.00	278,390	-67.67 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,500.00	158,538.50	71,885.00	158,522	26.17 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	233,708.97	0.00	0.00	0	0 %	0
2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	224,780.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
2.3.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	303,683	-100 %	0
2.3.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
2.3.3 โครงการท้องถิ่นโปรงใส (ปีที่ 4)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
2.3.3 โครงการท้องถิ่นโปรงใส (ปีที่ 4)	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	288,511.48	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	279,680.44	0.00	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นโปรงใส (ปีที่ 2)	0.00	97,066.67	0.00	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นโปรงใส(ปีที่ 3)	0.00	0.00	84,655.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	436,997.60	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,035.71	74,734.03	66,224.86	117,516	36.15 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	638,914.68	783,030.64	1,405,829.94	1,288,111		1,350,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	147,027.00	218,671.00	123,942.00	230,000	0 %	230,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,800.00	37,200.00	30,400.00	47,000	48.94 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,902.76	104,192.74	92,796.26	125,195	15.02 %	144,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	225,800.00	288,295.00	267,390.00	347,000	-2.88 %	337,000
วัสดุอื่น	0.00	29,814.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	511,529.76	678,172.74	514,528.26	754,195		786,000
รวมงบดำเนินงาน	1,465,918.44	1,648,393.38	2,186,719.95	2,323,256		2,466,120
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
1.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	23,250.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
1.1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
1.1.2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,600
1.1.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
1.1.4 โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,100	-100 %	0
1.1.5 เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	17,500	-100 %	0
เก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	3,900.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	57,600.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	6,150.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	57,600.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	12,850.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.4.1 โทรทัศน์ (LED TV)	0.00	0.00	0.00	15,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	3,340	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	63,600	-100 %	0
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ไม่รวมจอภาพ)	0.00	0.00	0.00	24,980	-100 %	0
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,400
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย						
1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	21,800	-100 %	0
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.3 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,800	-100 %	0
1.2.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
1.2.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
1.2.5 ชุดเบรคเกอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,400	-100 %	0
1.2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/	0.00	0.00	0.00	15,780	-100 %	0
1.2.6 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
1.2.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
1.2.8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	21,850	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	51,360.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	29,500.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	18,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	18,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,100.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	3,700.00	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>90,750.00</b>	<b>172,210.00</b>	<b>152,350.00</b>	<b>274,050</b>		<b>133,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>90,750.00</b>	<b>172,210.00</b>	<b>152,350.00</b>	<b>274,050</b>		<b>133,900</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	1,498,909.76	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,498,909.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,498,909.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>8,704,389.20</b>	<b>8,141,769.38</b>	<b>8,615,212.95</b>	<b>12,477,006</b>		<b>13,986,300</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>54,545,815.39</b>	<b>62,929,791.41</b>	<b>59,427,932.30</b>	<b>68,469,436</b>		<b>75,335,490</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	200,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	200,000		0
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,671,568.00	6,417,646.00	7,366,367.00	9,295,500	13.65 %	10,564,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	135,776.00	64,913.00	81,600.00	70,700	-4.95 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	51,664.00	80,700.00	103,200	40.7 %	145,200
เงินวิทยฐานะ	509,700.00	630,486.00	630,000.00	630,000	22.67 %	772,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,747,658.00	2,564,520.00	2,673,105.00	3,168,700	19.28 %	3,779,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	542,077.00	48,000.00	57,525.00	72,000	68.96 %	121,650
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	2,621,233.00	2,231,676.00	2,361,420.00	2,525,300	-18.56 %	2,056,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	270,666.00	365,300.00	336,000.00	336,000	-20 %	268,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,565,878.00	12,374,205.00	13,586,717.00	16,201,400		17,776,190
รวมงบบุคลากร	11,565,878.00	12,374,205.00	13,586,717.00	16,201,400		17,776,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	13,790.00	15,000	80 %	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,400.00	76,160.00	95,390.00	94,810	1.26 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,000.00	1,600.00	0.00	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	14,758.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>146,158.00</b>	<b>77,760.00</b>	<b>109,180.00</b>	<b>109,810</b>		<b>153,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,885.15	0.00	0.00	0	0 %	0
2.2.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ	1,129,876.00	0.00	0.00	972,860	-100 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
2.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
2.3.3 โครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
2.3.4 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคณะกรรมการ การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,539,480
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	113,753.90	93,812.80	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	1,313,140.00	968,975.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,192.07	11,503.79	26,157.45	260,000	-76.92 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,247,953.22</b>	<b>1,438,397.69</b>	<b>1,088,945.25</b>	<b>1,442,860</b>		<b>2,189,480</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	31,046.00	25,256.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,850.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,400.00	29,600.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,723.83	28,299.28	38,825.90	47,746	50.8 %	72,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	150 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,640.00	79,680.00	119,860.00	110,000	0 %	110,000
วัสดุอื่น	0.00	45,000.00	0.00	16,650	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>151,409.83</b>	<b>218,485.28</b>	<b>238,285.90</b>	<b>261,396</b>		<b>277,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,545,521.05</b>	<b>1,734,642.97</b>	<b>1,436,411.15</b>	<b>1,814,066</b>		<b>2,619,480</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
1.1.1 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 1/2 ฟุต	7,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	86,400
1.1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
1.1.3 ที่แขวนหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,500
1.1.4 เคาน์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
1.1.5 เก้าอี้เคาน์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600
1.1.6 เก้าอี้ปั่นแป๊ก SIZE S	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,200
1.1.7 เก้าอี้ปั่นแป๊ก SIZE M	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,700
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	6,800.00	0.00	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	72,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร	0.00	288,000.00	176,000.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร	0.00	64,000.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมสามใบพัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
1.4.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	31,500.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	15,490.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,040.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	15,900	-100 %	0
1.2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	-100 %	0
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	3,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	11,600.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	7,400.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,750.00</b>	<b>476,500.00</b>	<b>274,530.00</b>	<b>85,200</b>		<b>217,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูพระพุทธรูป โรงเรียน อบจ.บ้าน จงคำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง รร.อบจ.บ้านจงคำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.บ้าน จงคำ ตามแบบแปลน อบจ.มส.	199,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบ สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ ตามแบบ แปลน อบจ.มส.	0.00	184,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ ตามแบบแปลน อบจ.มส.	0.00	1,196,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ. บ้านจงคำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
2.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ. บ้านจงคำ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสีอาคารหมอกคำ และรั้วโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตามแบบแปลน อบจ.มส.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	661,900
2.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารชีวเป็นห้องสมุดโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	597,000	-100 %	0
2.1.3 โครงการบำรุงซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	105,000
โครงการติดตั้งตาข่ายรอบโรงอาหาร โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	198,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>199,000.00</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>797,000</b>		<b>966,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>257,750.00</b>	<b>1,856,500.00</b>	<b>571,530.00</b>	<b>882,200</b>		<b>1,184,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>13,369,149.05</b>	<b>15,965,347.97</b>	<b>15,594,658.15</b>	<b>18,897,666</b>		<b>21,579,970</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	3,778,400	-100 %	0
1.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,567,200
1.1.1 โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษา	411,975.94	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนของศกบวกรบครองสวนทองถน	590,171.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ	1,777,070.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ	0.00	2,233,580.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	0.00	445,385.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประจำปี งบประมาณ 2556	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษา	0.00	260,609.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจงคำ	0.00	1,798,060.00	3,476,120.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,779,216.94</b>	<b>4,737,634.00</b>	<b>3,476,120.00</b>	<b>3,778,400</b>		<b>3,567,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,074,204.77	1,219,843.16	1,170,200.44	1,230,100	-2.31 %	1,201,630
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,076,640.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,165,394.77</b>	<b>1,219,843.16</b>	<b>1,170,200.44</b>	<b>1,230,100</b>		<b>1,201,630</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,944,611.71</b>	<b>5,957,477.16</b>	<b>4,646,320.44</b>	<b>5,008,500</b>		<b>4,768,830</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ชั้นเหล็กวางวารสารแบบวาง 2 ด้าน	6,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.2 พัฒมโคจร	20,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 พัฒมสามขา	10,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.6 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,350.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.7 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	12,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.8 ตู้สูงบนโล่ง-ล่างบานเปิด	4,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางโทรทัศน์ไม้อัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก ล่างทึบ	0.00	4,650.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	10,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.3.1 ค่าจัดซื้อสื่อชุดบูรณาการการเรียนรู้แบบดิจิทัล ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัล โรงเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จำนวน 2 ชุด	2,960,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์สีจอแบน โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
1.2.1 กลองแขก	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.2 กลองตะโพนไทย	6,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.3 ฆ้องวงใหญ่	14,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กลองสะบัดชัย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โซปราโนแซกโซโฟน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
1.1.1 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,067,100.00	14,850.00	0.00	0		250,000
รวมงบลงทุน	3,067,100.00	14,850.00	0.00	0		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	949,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	949,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	949,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,960,711.71	5,972,327.16	4,646,320.44	5,008,500		5,018,830
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	410,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	410,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	410,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	410,000.00	0.00	0.00	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	695,160.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley ครั้งที่ 4"	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	1,019,593	-100 %	0
1.1.2 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,497,650
1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley ครั้งที่ 5"	198,620.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน Season 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
1.1.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	898,637	-100 %	0
1.1.4 โครงการเรียนรู้ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน	665,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
1.1.4 โครงการลานสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
1.1.5 โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
1.1.5 โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
1.1.5 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	896,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	188,799	-100 %	0
1.1.6 โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
1.1.7 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคณะกรรมการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
1.1.7 โครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
1.1.8 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
1.1.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	5,570,680	-100 %	0
1.1.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,026,440
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	431,563.20	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการการเรียนการสอนภาษาไทยและมหกรรมงานทักษะอาชีพของนักเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร	0.00	0.00	0.00	129,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	299,200.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	814,846.13	623,494.96	0	0 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	191,950.00	0	0 %	0
โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	49,600.00	45,300.00	0	0 %	0
โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษา	0.00	0.00	299,808.00	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	894,859.60	0.00	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	0.00	898,821.40	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบสุ่ออาชีพ	0.00	0.00	0.00	135,455	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	4,806,789.70	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	0.00	690,058.00	1,069,800.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,455,940.00	2,748,563.73	8,666,527.26	8,762,664		14,134,090
รวมงบดำเนินงาน	2,455,940.00	2,748,563.73	8,666,527.26	8,762,664		14,134,090
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,996,000.00	3,960,000.00	200,000.00	200,000	0 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	111,900.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,996,000.00	4,071,900.00	200,000.00	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,996,000.00	4,071,900.00	200,000.00	200,000		200,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,451,940.00	6,820,463.73	8,866,527.26	8,962,664		14,334,090
รวมแผนงานการศึกษา	31,191,800.76	28,758,138.86	29,107,505.85	32,868,830		40,932,890
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมวัน อ.ส.ม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	797,390.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	797,390.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	797,390.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,763,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,763,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,763,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>2,560,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	32,040,000	-0.7 %	31,816,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,040,000</b>		<b>31,816,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมวัน อ.ส.ม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.1.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
2.1.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
2.1.2 โครงการ อบจ.อาสา รักษาสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	4,069,770	-100 %	0
โครงการ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	0.00	5,330,510	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานสมาคม อสม.ภาคเหนือ (ตอนบน) ประจำปี 2557	99,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	0.00	5,804,000.00	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,768,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	0.00	0.00	495,000.00	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	0.00	1,880,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	0.00	4,557,290	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพ อ.ส.ม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	405,650.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	499,850.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	0.00	3,129,120.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,800.00</b>	<b>405,650.00</b>	<b>9,927,970.00</b>	<b>21,405,570</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,800.00</b>	<b>405,650.00</b>	<b>9,927,970.00</b>	<b>53,445,570</b>		<b>32,616,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	1,342,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.2 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอท แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	4,616,110	-100 %	0
1.1.3 เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดเข็ม	0.00	0.00	0.00	393,550	-100 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลพร้อมวิเคราะห์ไขมัน	0.00	0.00	0.00	1,365,850	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,718,210</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,718,210</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,708,608.00	5,754,572.00	4,693,150.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>12,708,608.00</b>	<b>5,754,572.00</b>	<b>4,693,150.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,708,608.00</b>	<b>5,754,572.00</b>	<b>4,693,150.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>12,808,408.00</b>	<b>6,160,222.00</b>	<b>14,621,120.00</b>	<b>61,163,780</b>		<b>32,616,800</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>15,368,798.00</b>	<b>6,160,222.00</b>	<b>14,621,120.00</b>	<b>61,163,780</b>		<b>32,616,800</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	3,308,119.00	3,508,531.00	3,949,272.00	5,111,800	14.45 %	5,850,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	95,690.00	78,065.00	69,105.00	67,200	62.5 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	134,167.00	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,444,817.00	2,721,129.00	2,553,513.00	2,643,200	3.25 %	2,729,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,863.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,973,736.00	4,704,600.00	5,592,090.00	6,497,300	3.1 %	6,698,880



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	555,604.00	277,680.00	222,910.00	337,500	-33.97 %	222,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>10,465,029.00</b>	<b>11,357,205.00</b>	<b>12,521,057.00</b>	<b>14,778,200</b>		<b>15,731,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>10,465,029.00</b>	<b>11,357,205.00</b>	<b>12,521,057.00</b>	<b>14,778,200</b>		<b>15,731,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	103,180.00	91,150.00	44,990.00	107,440	-6.92 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,915.00	74,110.00	99,250.00	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	53,079.50	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>223,174.50</b>	<b>165,260.00</b>	<b>144,240.00</b>	<b>307,440</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	399,200.00	445,700.00	325,800.00	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,700,000
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,161,334.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,268,214.75	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,371,070.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,710,089.04	1,500,367.00	3,310,697.00	4,700,000	127.66 %	10,700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,270,623.04</b>	<b>3,214,281.75</b>	<b>5,007,567.00</b>	<b>6,700,000</b>		<b>12,700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	53,976.00	48,554.00	39,064.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,527.00	143,455.00	79,300.00	80,000	227.25 %	261,800
วัสดุก่อสร้าง	508,261.00	1,020.00	517,450.00	4,800	525 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,633,818.00	1,802,043.00	1,659,330.00	2,100,000	161.9 %	5,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	543,436.68	400,823.10	292,470.30	600,000	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,260.00	0.00	4,440	12.61 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,585.00	5,525.00	5,445.00	8,265	20.99 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	121,808.00	134,650.00	132,770.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	16,680.00	19,950.00	0.00	19,900	0.5 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,013,091.68</b>	<b>2,557,280.10</b>	<b>2,725,829.30</b>	<b>3,017,405</b>		<b>6,626,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,506,889.22</b>	<b>5,936,821.85</b>	<b>7,877,636.30</b>	<b>10,024,845</b>		<b>19,626,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
1.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	6,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.4.1 รถบรรทุกเทท้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,960,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถฟาร์มแทรกเตอร์	0.00	0.00	1,624,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.3.1 รถเกี่ยดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500,000
1.5.1 รอก ขนาด 5 ตัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.6.1 รถเกี่ยดิน	8,450,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	62,916.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	385,000
1.2.2 ชุดสปอร์ตไลท์แอลอีดีขนาด 200 วัตต์ พร้อมขาตั้ง ชนิดรอกมือหมุน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	188,000
1.2.3 ตู้ลำโพงสำหรับงานกลางแจ้งพร้อมสาย และขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	483,600
1.2.4 อุปกรณ์จัดการระบบเสียงและเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	304,300
1.4.1 เครื่องทวนสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.4.1 เครื่องรับส่งวิทยุ	95,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.4.2 เครื่องรับส่งวิทยุ	95,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.4.3 เครื่องขยายเสียง (ตู้ลำโพง)	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์)	0.00	74,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องจัดการความถี่เสียงและป้องกันไมโครโฟนฮอน	0.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์)	0.00	81,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	83,300.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.1.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.2.1 เครื่องทำน้ำเย็น	5,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.5.1. เครื่องอัดไฮดรอลิก	92,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.5.2 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	38,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.5.3 เครื่องปั้มลม	74,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.1 เครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.2 เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.3 แม่แรงตะเข้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.4 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.6 ส่วนมือไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.7 ชุดตัดป่าเกลียว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.6.8 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
16.5 ประแจบล็อก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปั้มสูดน้ำมัน แบบมือหมุน	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.5.1 ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
1.5.2 ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
1.5.3 เทปวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
เครื่องชั่งไฟฟ้า	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
เทปวัดระยะไฟเบอร์	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ไม้สตัด่าฟอลูมิเนียมแบบชกยาว	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
1.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	53,000
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	86,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	11,400	-100 %	0
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	9,300	-100 %	0
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,040,200.00</b>	<b>297,300.00</b>	<b>1,720,716.00</b>	<b>119,550</b>		<b>13,933,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานเสาสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจุดเสี่ยงของถนนหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 สายทาง	0.00	0.00	68,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ศูนย์เครื่องมือกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสา	0.00	0.00	302,100.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม	0.00	430,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย มส.ถ 1-0001 บ้านไม้ช้างหนาม-บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	464,000.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	869,300.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,300.00</b>	<b>882,100.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,040,200.00</b>	<b>1,596,600.00</b>	<b>2,602,816.00</b>	<b>119,550</b>		<b>13,933,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	26,012,118.22	18,890,626.85	23,001,509.30	24,922,595		49,291,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,108,335.60	7,231,020.90	5,761,689.50	7,300,000	78.08 %	13,000,000
รวมค่าวัสดุ	7,108,335.60	7,231,020.90	5,761,689.50	7,300,000		13,000,000
รวมงบดำเนินงาน	7,108,335.60	7,231,020.90	5,761,689.50	7,300,000		13,000,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
1.1.1 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
1.2.1 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหัวน้ำแม่สะกิด หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.10 โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหว่างทางหลวง1263 - บ้านหัวแม่ละเกะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ยวมน้อย - บ้านมะหินหลวงต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.11 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยแม่กิ๊ บ้านแม่ลาจั่ว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	995,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านแม่ละกะ หมู่ 6 - บ้านแม่โขง หมู่ 10 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	485,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.12 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านแม่ซ้อ (หย่อมบ้าน หมู่ที่ 5) ตำบลสันติคีรี - บ้านแม่ซัด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ณาจาง อำเภอมะลือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	998,000	-100 %	0
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านหางปอน หมู่ 3 - บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	460,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านคูลาเปอร์ หมู่ที่ 9 - บ้านละอานเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยห้อม อำเภอมะลือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	650,000.00	0	0 %	0
1.1.12 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.และ ถนน คสล. ข้ามลำห้วยแม่เชื่อมระหว่างบ้านบ้านแม่งะ หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะบิงเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.13 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำขุนแม่ลาเชื่อมระหว่างบ้านผาไหวกลาง หมู่ที่ 5 - บ้านสัมป่อย หมู่ที่ 2 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยหมากหนูน หมู่ที่ 3 - บ้านแม่สะกิด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผาป้อม อำเภอมะลือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	649,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านดง หมู่ที่ 5 -บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 8 - บ้านตุน หมู่ที่ 4 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อยจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอมูเดอ หมู่ที่ 9 - ห้วยอมบ้านกลอเซโล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	680,000	-100 %	0
1.1.14 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ พร้อมชุดอ่างเก็บน้ำประปาตำบลขุนยวม เขตเทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	899,627.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมระหว่างบ้านแม่ปาง หมู่ 1 - บ้านแม่แป หมู่ที่ 2 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(นาทิศตะวันตก)เชื่อมระหว่าง บ้านแม่ลาหลวง หมู่ 1 - บ้านสันติสุข หมู่ 5 - บ้านสันติพัฒนา หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	993,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านกองแป หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโปง- ตำบลกองก่อ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.16 โครงการโอเวอร์เลย์( Over-lay) แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม เชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมากหนูน หมู่ที่ 3 -บ้านแม่กวางเหนือ - บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ต.ท่าผาป้อม อ.แม่ลาน้อยจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านแม่นาจาง หมู่ที่ 1 - บ้านแม่ซัด หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจาง - บ้านแม่ซ้อ หมู่ที่ 5 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.18 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยแม่สุ บ้านห้วยกองเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	929,000.00	0	0 %	0
1.1.18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างทางหลวงท้องถิ่นสาย มส.ถ.1-0010 - บ้านแม่จ่อเหนือ - บ้านแม่จ่อกลาง - บ้านแม่จ่อใต้ หมู่ที่ 6 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านแม่่ง หมู่ 7 - บ้านแม่สะปึงใต้ หมู่ 15 - บ้านแม่สะปึงเหนือ หมู่ 3 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านผาไทรกลาง หมู่ 5 -บ้านผาไทรเหนือ หมู่ 5 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	998,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักบ้านแม่เหลอ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.19 โครงการก่อสร้างสะพานส่งน้ำ คสล.ทดแทนของเดิมลำเหมืองนาแพะ เชื่อมระหว่างบ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1 -บ้านสันติสุขหมู่ที่ 5 - บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าแพก - หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	700,000.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งมะม่วง หมู่ 6 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	680,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบลบ้านกาศ-ตำบลแม่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สายบ้านป่าหมาก หมู่ 11 ต.บ้านกาศ - บ้านห้วยแห้ง (ดอยเจริญพร) หมู่ 11 ต.แม่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางหลวง หมายเลข 108 -บ้านดอยเลียม หมู่ที่ 10 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1 – บ้านกลอโค๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	650,000.00	0	0 %	0
1.1.22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมทางหลวง หมายเลข 108 -บ้านขุนวงศ์ หมู่ที่ 11 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่เงา หมู่ที่ 8 - บ้านสบโขง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	650,000.00	0	0 %	0
1.1.24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านแม่ละ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแป๋ - ห่อมบ้านแมริตน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	630,000.00	0	0 %	0
1.1.24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาเผือก หมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 - บ้านน้ำจาง(บ้านบริวาร) ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	910,000	-100 %	0
1.1.25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านฮากไม้ใต้ หมู่ที่ 7 - บ้านฮากไม้เหนือ หมู่ที่ 8 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ติดหลวง หมู่ 2 ต.แม่เหาะเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	497,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโม่ใหม่(ห่อมบ้านห้วยเคี้ยว) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ววม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	665,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่สวรรค์หลวง หมู่ 3 ต.แม่เหาะ เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 อ.แม่สะเรียง	498,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่อุ้มอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.26 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยแม่แงะ เชื่อมระหว่างบ้านโพซอ หมู่ที่ 5 ต.เสาหิน - ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่กะโน หมู่ที่ 13 - บ้านห้วยปลากั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	650,000.00	0	0 %	0
1.1.27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำใส ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดน้ำฮู - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอป่าใจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.28 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลาม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	397,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างห้วยอมบ้านสบแม่แพ -บ้านนาคอย หมู่ที่ 9 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายหลักโยธาธิการ เชื่อมบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0
1.1.29 โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)สายทาง มส.ถ.1-0007 บ้านทุ่งแล้ง - ป่าหมาก ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	990,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 - บ้านซานเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	660,000.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยเตี๋ย หมู่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	580,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมโนราหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านกองก้อย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6 ต.กองก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.30 โครงการงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร สี่แยกเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	840,000.00	0	0 %	0
1.1.31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างห้วยอมบ้านป่าโป่งดำ - ห้วยอมบ้านป่าโป่งสูง หมู่ที่ 1 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านไทรงาม - บ้านดอยผีลู -บ้านปลาบุง - บ้านโนนของ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไม้ช้างหนาม - น้ำฮูผาเสือหมู่ที่ 4 - บ้านปางตอง หมู่ที่ 2 - บ้านปางบอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	996,000.00	0	0 %	0
1.1.32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 -บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านแม่หลุย หลวง หมู่ 4 บ้านนาคอย หมู่ 9 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่อุ้มอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	990,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นพระธาตุดอยภู บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก บ้านเมืองแปง - บ้านห้วยฮะ ต่อจากโครงการเดิม ช่วงบ้าน ห้วยบองถึงห้วยฮะ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	990,000.00	0	0 %	0
1.1.35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านวนา หลวง หมู่ที่ 3 - บ้านผามอน หมู่ที่ 4 - บ้านแอลา หมู่ที่ 7 ต. ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด น้ำฮู - ถนนเลียงเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	995,000.00	0	0 %	0
1.1.35 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา คสล.บ้านห้วยทีชะ หมู่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมโนรา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	975,000.00	0	0 %	0
1.1.37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านไทรง เต้า หมู่ที่ 10 - บ้านซอแบะ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าโหล หมู่ที่ 11 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านปางคาม หมู่ 2 -บ้านน้ำจาง หมู่ 2 (บ้านบริวาร) ต.ปางมะผ้า อ.ปาง มะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านไทรงาม - บ้านดอยผีลู - บ้านปลามุง - บ้านในของตำบลแม่เนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	995,000.00	0	0 %	0
1.1.38 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ 3 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	997,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมเส้นทาง 1095 -บ้านไร่ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	997,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักระหว่างบ้านน้ำฮู - บ้านห้วยตอง หมู่ 5 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	888,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล.และ ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.ห้วยโป่ง - หมู่ที่ 11 (ห้วยบ้านกิวขม้น) ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองแปง หมู่ 1 ต.เมืองแปง อ.ปาย-บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ 9 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.41 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนน คสล. บ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.43 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC. บ้านนาจลอง หมู่ 6 - บ้านนาจลองใหม่ หมู่ 11 ต.แม่เนาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	996,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดพระพุทธรบาท ถึงฝายหลวง บ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 4080 บ้านกุงแกง หมู่ 11 - บ้านตีนธาตุ หมู่ 9 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	998,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.47 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยปู วัดหวนา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองพร้าว ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมากกลาง หมู่ 4 บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ 14 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	494,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	750,000.00	0	0 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามน้ำแม่สุริน บ้านแม่อุคคอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุคคอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านแม่สะเปเหนือ หมู่ที่ 6 (จุดหนองแดง) ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	640,000.00	0	0 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข1337-บ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.6 โครงการจัดหาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ เพื่อการเกษตร (ระบบประปา) บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	992,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านแม่อุคหลวง หมู่ที่ 5 ต.แม่อุค อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวปอน หมู่ที่ 1 - บ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	649,000.00	0	0 %	0
1.1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยนา หมู่ที่ 5 ตำบลแมงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน อบจ. - เขต อบต.ขุนยวม ซ้างฟาร์มไก่ บ้านสันห้วยมะกอก ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	650,000.00	0	0 %	0
1.1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านผาแดงหลวง หมู่ที่ 2 - บ้านโป่งน้ำร้อน ( หย่อมบ้าน หมู่ที่ 2 ) ตำบลแม่ไถ - ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
1.1.9 โครงการงานก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านพะโท หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยसान หมู่ที่ 2 ต.แมก อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านแพมกลาง หมู่ที่ 5, บ้านแพมบก หมู่ที่ 6, บ้านแม่อีแลบ หมู่ที่ 7, บ้านปางตอง หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาปลาจาด หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามกีฬา ตำบลป่าแป๋ หมู่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	680,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำฮู หมู่ที่ 5 สายโบลัดคริสตี ถึงฝายน้ำล้น ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	998,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแปง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย – บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เจ หมู่ที่ 4 เชื่อมห่อมบ้านเลอะวาค ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	740,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโฝใหม่ (ห่อมบ้านห้วยเคี้ยว) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	670,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 10 (ห่อมบ้านปู่คำ) – บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	780,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ถึง บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	989,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านปางตอง ใต้ หมู่ 3 บ้านปางตอง ตำบลแม่อุคอ อำเภอบางยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	493,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายหลัก โยธาธิการ เชื่อมบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่เหมือง หลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอบางยี่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	960,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านซอแบะ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าโหล หมู่ที่ 11 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอบางยี่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	738,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านในสอย หมู่ที่ 4 - บ้านไม้สะเป หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	560,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านแม่นาจาง หมู่ที่ 1 - บ้านแม่ซิด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจาง -บ้านแม่ซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสันติคีรี อำเภอมะล่าน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	993,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านแม่อุ้มพาย หมู่ที่ 5 - บ้านผาแดงหลวง หมู่ที่ 2 - บ้าน โป่งน้ำร้อน ( ห่อมบ้าน หมู่ที่ 2 ) ตำบลแม่โถ - ตำบลสันติ คีรี อำเภอมะล่าน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	990,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1 - บ้านกลอโค๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	739,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยมะกอก หมู่ที่ 4 - บ้านขุนแม่ฮู หมู่ที่ 3 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	768,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6 ตำบลกองก่อย - บ้านแม่อุ่มตาเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	980,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมาก - ลาง หมู่ที่ 4 - บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	991,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมากหนูน หมู่ที่ 3 - บ้านแม่สะกิด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	700,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 2 - บ้านสาม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	850,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่กี้ หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยโป่งเลา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กี้ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	988,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างสายบ้านห้วยเสือเต่า - ห้วยอบบ้านแม่ส่วยอุ หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	600,183.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อห่อมบ้านห้วยข้าวหลาม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	795,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	699,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 4 - บ้านกีดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปาง มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	493,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลี้ยงหมู่บ้านในซอย หมู่ที่ 4 - บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	798,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น บ้านวังคัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	996,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุงตั้ง ถึงบ้านขุนกลาง (นาหมากป็น) หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	740,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยมะเขือ ส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	736,139.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักระหว่าง บ้านน้ำฮู - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอ เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	850,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางระหว่างบ้านแม่เออ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านแม่โก๊ะ หมู่ที่ 2	0.00	992,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางห้วยอมบ้านอุมโล๊ะใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	970,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา คสล. บริเวณสำนักงานกิจการประปาเทศบาล ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	935,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,900.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อส่ง บ้านแม่มาเต็งนอก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่มาเต็ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	970,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านปูกู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	498,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านดงสังัด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สะเรียง(เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	1,215,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำเงา บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยสอต่อ (โปงลิวา) หมู่ที่ 1 บ้านขุนยวม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	1,146,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบูรณะผิวทางลาดยาง (โอเวอร์เลย์ทับถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายทาง ม.ส.ถ 1 - 0008 บ้านแพะ-บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านกาศ อำเภอมะเสเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	972,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	878,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางขึ้นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอมะเสเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	1,195,000.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,950,627.00</b>	<b>37,061,722.00</b>	<b>16,903,000.00</b>	<b>14,633,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,950,627.00</b>	<b>37,061,722.00</b>	<b>16,903,000.00</b>	<b>14,633,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>27,058,962.60</b>	<b>44,292,742.90</b>	<b>22,664,689.50</b>	<b>21,933,000</b>		<b>13,050,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>53,071,080.82</b>	<b>63,183,369.75</b>	<b>45,666,198.80</b>	<b>46,855,595</b>		<b>62,341,900</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,440.00	283,440.00	551,500.00	552,000	0 %	552,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,465,900	-100 %	0
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	1,794,796.29	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.10 โครงการ ครอบครัวยุคใหม่ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	289,023	-100 %	0
1.2.10 โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.10 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
1.2.10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายต้นกล้า อบจ. โด่งไผ่	91,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
1.2.11 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
1.2.11 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	92,444.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.12 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
1.2.12 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
1.2.12 โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	90,220.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.13 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
1.2.13 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.13 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
1.2.14 โครงการเครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
1.2.14 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
1.2.15 โครงการเครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
1.2.2 โครงการ อบรมชี้ช่องทางรวย	349,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2.2 โครงการ ออบจ.สอนอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าขนเฝ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	440,000	-100 %	0
1.2.2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าขนเฝ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	290,000
1.2.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านแฮตก้อเหลียว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านแฮตก้อเหลียว	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
1.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านแฮตก้อเหลียว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	201,700
1.2.3 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์	93,784.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์งานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	91,800	-100 %	0
1.2.4 โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ	194,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.4 โครงการหมู่บ้านรักษป่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
1.2.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านแฮตก้อเหลียว	256,220.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
1.2.5 โครงการหมู่บ้านรักษป่า	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
1.2.6 โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
1.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	64,430.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
1.2.7 โครงการ "ครอบครัวอบอุ่น"	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2.7 โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	48,300	-100 %	0
1.2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	220,823.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
1.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
1.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	541,879.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
1.2.8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายต้น กล้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.9 โครงการ "ครอบครัวอบอุ่น"	279,629.94	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.9 โครงการ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
1.2.9 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน จังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
โครงการ "อบจ.แม่ฮ่องสอน Elderly Life Care 2016"	0.00	0.00	105,000.00	0	0 %	0
โครงการ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2559	0.00	0.00	288,994.90	0	0 %	0
โครงการ อบจ.ซื้อช่องทางรวย	0.00	0.00	344,393.38	0	0 %	0
โครงการ อบจ.ซื้อช่องทางรวย	0.00	349,978.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	2,294,436.43	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	0.00	2,129,545.30	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรม "เทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน"	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบูรณาการกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไข อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2558	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเปิดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.)ให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	196,020	-100 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	99,500.00	0	0 %	0
โครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ปีที่ 2	127,304.71	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ "สร้างอนาคตไทย 2020"	84,440.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาดร้านเฮ็ดก้อเหลียว	0.00	0.00	99,988.80	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	98,948.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ	0.00	0.00	426,884.73	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านเฮ็ดก้อเหลียว	0.00	360,542.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	0.00	149,910.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	246,215.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2559	0.00	0.00	170,645.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	592,226.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี	0.00	0.00	454,295.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	147,576.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2559	0.00	0.00	77,789.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายต้นกล้า อบจ.	0.00	609,647.97	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายต้นกล้า	0.00	0.00	140,201.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างสำนึกรักบ้านเกิด	0.00	130,316.26	133,457.37	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,671,880.94</b>	<b>5,363,377.66</b>	<b>5,371,052.48</b>	<b>5,701,043</b>		<b>5,643,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,992.00	9,996.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,350.00	8,800.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,342.00</b>	<b>18,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	135,317.04	149,230.38	0.00	0	100 %	146,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,516.26	32,155.49	0.00	0	100 %	44,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,768.71	1,595.37	0.00	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,555.24	7,575.60	0.00	0	100 %	7,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>185,157.25</b>	<b>190,556.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,876,380.19</b>	<b>5,572,730.50</b>	<b>5,371,052.48</b>	<b>5,701,043</b>		<b>5,843,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
2.1 เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 โปรแกรมดูแลจุดซื้อ จุดขาย คุมคลังสินค้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,500
1.1.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอภาพ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
1.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>32,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	998,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่เตี้ย หมู่ 5 ต.ท่าผาป้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	749,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยกุ่ม หมู่ 7 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า โรงเรียนแม่ลาน้อยตรุลสิกข์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	801,930.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทยตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	948,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าปู้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	1,258,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พระธาตุบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	699,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มาปนสถานบ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	994,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	894,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,747,000.00	2,206,000.00	3,588,930.00	0		0
รวมงบลงทุน	2,747,000.00	2,206,000.00	3,588,930.00	0		32,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	476,708.00	1,550,000.00	1,600,000.00	1,465,000	2.39 %	1,500,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	676,708.00	1,750,000.00	1,700,000.00	1,565,000		1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	676,708.00	1,750,000.00	1,700,000.00	1,565,000		1,500,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,300,088.19	9,528,730.50	10,659,982.48	7,266,043		7,375,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,300,088.19	9,528,730.50	10,659,982.48	7,266,043		7,375,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	593,276.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
1.1.2 โครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ	49,875.00	0.00	50,000.00	0	100 %	50,000
1.1.3 โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	39,000	-100 %	0
1.1.3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
1.1.3 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน อบจ.แม่ฮ่องสอน	37,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน	46,141.60	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
1.1.5 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
1.1.5 โครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
1.1.6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
1.1.6 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" ตำบลยาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	0.00	0.00	0.00	1,328,350	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.7 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
1.1.7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา	1,141,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.8 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	289,654	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	0.00	638,966.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	0.00	0.00	643,674.50	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	68,450.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" ตำบลยาเสพติด	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ	0.00	49,875.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	49,824.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	53,746.20	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด	0.00	0.00	1,190,834.30	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา	0.00	1,244,793.60	0.00	0	0 %	0
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ มทกรรม เคน วิ่ง ปั่น แอโรบิคท่องเที่ยวเมืองปาย	0.00	0.00	271,097.70	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,918,232.60</b>	<b>1,983,634.60</b>	<b>2,377,626.70</b>	<b>2,707,004</b>		<b>2,515,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,918,232.60</b>	<b>1,983,634.60</b>	<b>2,377,626.70</b>	<b>2,707,004</b>		<b>2,515,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1.1.1 กรงเหล็กจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำตำบลโป่งสา บริเวณหมู่ที่ 1 (หย่อมบ้านทุ่งโค้ง) ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,941,530.00	3,560,100.00	2,021,830.00	2,934,570	0 %	2,934,540
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,941,530.00</b>	<b>3,560,100.00</b>	<b>2,021,830.00</b>	<b>2,934,570</b>		<b>2,934,540</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,941,530.00</b>	<b>3,560,100.00</b>	<b>2,021,830.00</b>	<b>2,934,570</b>		<b>2,934,540</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>3,859,762.60</b>	<b>5,543,734.60</b>	<b>4,399,456.70</b>	<b>5,652,574</b>		<b>5,449,540</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี	1,800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.2 โครงการจัดงานฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมอาชีพและ ศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
1.1.2 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี	4,662,573.32	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี	0.00	0.00	0.00	3,790,500	-100 %	0
1.1.3 โครงการจัดงานฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมอาชีพและ ศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	2,348,000	-100 %	0
1.1.3 โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
1.1.4 โครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการ "ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"	0.00	0.00	0.00	480,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0.00	0.00	1,998,410.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	1,997,000.00	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	0.00	2,139,200.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560	0.00	0.00	0.00	102,980	-100 %	0
โครงการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราช กรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย เดช	0.00	0.00	0.00	1,296,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together)	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	4,232,921.57	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	4,445,702.89	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,462,573.32</b>	<b>8,584,902.89</b>	<b>8,258,331.57</b>	<b>8,077,480</b>		<b>6,210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,462,573.32</b>	<b>8,584,902.89</b>	<b>8,258,331.57</b>	<b>8,077,480</b>		<b>6,210,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000.00	185,200.00	150,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000	0 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>350,000.00</b>	<b>385,200.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>350,000.00</b>	<b>385,200.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>8,812,573.32</b>	<b>8,970,102.89</b>	<b>8,608,331.57</b>	<b>8,277,480</b>		<b>6,410,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,306,330.01	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	2,183,880	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.1 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	588,880
1.1.2 โครงการ "เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก ท่องเที่ยวเมืองปาย รวมพลังสร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี	272,440.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
1.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการและการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
1.1.4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	735,000
1.1.5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "แวะแอว์แม่สะเรียง อวยมอแม่สะเรียงเป็นเพียงแค่ทางผ่าน" ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,100,000
โครงการ "เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก ท่องเที่ยวเมืองปาย รวมพลัง สร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558	0.00	1,485,845.80	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559	0.00	0.00	1,295,447.00	0	0 %	0
โครงการมทธรรม "เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอปาย	0.00	271,979.82	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,578,770.01</b>	<b>1,757,825.62</b>	<b>1,295,447.00</b>	<b>2,183,880</b>		<b>4,123,880</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,578,770.01</b>	<b>1,757,825.62</b>	<b>1,295,447.00</b>	<b>2,183,880</b>		<b>4,123,880</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารจุดพักรถบริการประชาชนและ นักท่องเที่ยวบ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอ เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	878,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	878,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	878,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,578,770.01	1,757,825.62	2,173,447.00	2,183,880		4,123,880
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,251,105.93	16,271,663.11	15,181,235.27	16,113,934		15,983,420
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
1.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	117,920.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
1.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรตามรายละเอียดโครงการที่กำหนด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
1.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิดวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการใช้สารจุลินทรีย์ในพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว	0.00	0.00	6,000,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร	0.00	0.00	193,793.20	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร	0.00	153,783.20	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	0.00	0.00	136,680.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	0.00	117,450.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>117,920.00</b>	<b>271,233.20</b>	<b>6,330,473.20</b>	<b>320,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>117,920.00</b>	<b>271,233.20</b>	<b>6,330,473.20</b>	<b>320,000</b>		<b>260,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1.1.1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.บ้านปางหมู หมู่ 1 (นาตกปาย)	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เชื่อมระหว่างบ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1- บ้านป่าปู้ หมู่ที่ 2 -บ้านแม่สะกืด หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านแม่ต๋อบเหนือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.น่าน้ำอุ่น บ้านผาบ่อง หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	580,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.3 โครงการตลาดกลางขายส่งสินค้าการเกษตรเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ บ้านไร่ หมู่ 5 ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	1,498,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.บ้านแพะ หมู่ 3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ หนองตอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตอง ตำบลสบบ้อง อำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	996,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ หนองปู้ดิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านคอนผิง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	999,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ทุ่งภูเขา หมู่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 บ้านแพะ หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอมะเริ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนของเดิม (ลำเหมืองนาแพะ) เชื่อมระหว่างบ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1- บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 – บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอมะลัน้อย	0.00	1,741,882.85	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,068,000.00</b>	<b>5,727,382.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,068,000.00</b>	<b>5,727,382.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,127,639.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,127,639.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,127,639.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>9,313,559.00</b>	<b>6,198,616.05</b>	<b>6,330,473.20</b>	<b>320,000</b>		<b>260,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	1,842,450.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการเยาวชนคนรักชีโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการ "Green for MOM" รวมใจไทยร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	0.00	0.00	87,263.61	0	0 %	0
โครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมใจกำจัดผักตบชวา"	0.00	0.00	0.00	36,050	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเยาวชนคนรักชีโลก	0.00	2,249,540.65	2,194,550.80	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,856,450.00</b>	<b>2,249,540.65</b>	<b>2,281,814.41</b>	<b>136,050</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,856,450.00</b>	<b>2,249,540.65</b>	<b>2,281,814.41</b>	<b>136,050</b>		<b>2,000,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1.1.1 โครงการวางกล่องเก็บยื่นป้องกันตลิ่ง ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งลำห้วยม่วงกร บ้านเจ้าหม้อ หมู่ 2 - บ้านเมืองแพร่ หมู่ 4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	997,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.1.1 โครงการวางกล่องเก็บยื่นป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 บ้านแอกโก ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.1.2 โครงการวางกลองเกเบียนป้องกันตลิ่งพังพังกั้นน้ำบริเวณ ข้างโรงเรียนบ้านแม่ปิง หมู่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	997,000	-100 %	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำ หลังโรงเรียนปายวิทยาคารทะเลม่น้ำปาย พร้อมงานวางกลองเกเบียน แม่น้ำปาย เขตเทศบาลปายตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
โครงการวางกลองเกเบียนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 บ้านแอกโก ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	882,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>997,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>882,000.00</b>	<b>2,997,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>997,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>882,000.00</b>	<b>2,997,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	264,100	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000	0 %	1,110,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,374,100</b>		<b>1,110,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,374,100</b>		<b>1,110,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>3,963,450.00</b>	<b>3,359,540.65</b>	<b>4,273,814.41</b>	<b>4,507,150</b>		<b>3,110,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>13,277,009.00</b>	<b>9,558,156.70</b>	<b>10,604,287.61</b>	<b>4,827,150</b>		<b>3,370,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบทกลาง						
งบทกลาง						
งบทกลาง						
งบทกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	5,885,526.83	6,276,636.96	6,531,264.48	6,559,200	2.25 %	6,706,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,909,673.17	1,518,563.04	1,263,935.52	1,243,200	-12.45 %	1,088,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	663,566.00	657,133.00	682,835.00	662,340	8.27 %	717,100
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	6,104,780	71.87 %	10,492,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000.00	139,856.23	143,162.59	151,712	242.1 %	519,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,420,000.00	1,450,000.00	1,470,000.00	1,530,000	0 %	1,530,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	80,028.00	153,482.00	161,124.00	162,000	0 %	162,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	229,953.00	405,205.45	544,089.00	756,000	0 %	756,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	168,914.95	153,186.30	62,778.00	66,000	9.09 %	72,000
รวมงบทกลาง	10,587,661.95	10,754,062.98	10,859,188.59	17,235,232		22,043,600
รวมงบทกลาง	10,587,661.95	10,754,062.98	10,859,188.59	17,235,232		22,043,600
รวมงบทกลาง	10,587,661.95	10,754,062.98	10,859,188.59	17,235,232		22,043,600
รวมแผนงานงบทกลาง	10,587,661.95	10,754,062.98	10,859,188.59	17,235,232		22,043,600
รวมทุกแผนงาน	201,593,360.04	207,144,135.31	196,127,450.90	255,000,000		260,000,000