



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณ	1
คำแถลงงบประมาณ	2 - 3
ประมาณการรายรับ ปี 2562	4
ประมาณการรายจ่าย ปี 2562	5
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	8 - 16
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	17 - 18
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	19 - 20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	21
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	22
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	23 - 111
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
แผนงานบริหารทั่วไป	
➤➤งานบริหารงานทั่วไป	112 - 130
➤➤งานวางแผนสถิติและวิชาการ	131 - 135
➤➤งานบริหารงานคลัง	136 - 144
แผนงานการศึกษา	
➤➤งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	145 - 155
➤➤งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	156
➤➤งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	157 - 161

แผนงานสาธารณสุข	
➤ ➤ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	162 - 163
แผนงานเคหะและชุมชน	
➤ ➤ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	164 - 169
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
➤ ➤ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	170 - 180
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	
➤ ➤ งานกีฬาและนันทนาการ	181 - 184
➤ ➤ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	185 - 186
➤ ➤ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	187 - 190
แผนงานการเกษตร	
➤ ➤ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	191 - 193
➤ ➤ งานส่งเสริมการเกษตร	194
➤ ➤ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	195 - 196
แผนงานงบกลาง	
➤ ➤ งบกลาง	197 - 199

ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ของ

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอชี้แจงแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ณ 30 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคาร	132,223,860.85	บาท
เงินสะสม (จังหวัด)	89,232,256.19	บาท
เงินสะสม (กสอ.)	16,749,533.04	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,001,616.62	บาท
รายจ่ายค้างจ่าย	19,064,992.94	บาท
เงินกู้คงค้าง	25,179,232.67	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561

ด้านรายรับ

1. รายรับจริงทั้งสิ้น 203,364,533.68 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	6,427,094.10	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,728,909.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	925,408.15	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,096.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	109,968,235.43	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	84,424,791.00	บาท

2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,171,094.36 บาท

/ด้านรายจ่าย...

ด้านรายจ่าย

1. รายจ่ายจริง จำนวนทั้งสิ้น 164,551,773.68 บาทประกอบด้วย

รายจ่ายงบกลาง	8,984,602.93	บาท
งบบุคลากร	47,825,896.67	บาท
งบดำเนินการ	70,564,999.03	บาท
งบลงทุน	10,610,965.05	บาท
งบเงินอุดหนุน	26,565,310.00	บาท
2. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,180,933.75 บาท
3. การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายรับ

รายรับ	รายรับจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
ก.รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	9,659,818.86	8,600,000.00	8,600,000.00
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	2,199,512.26	2,000,000.00	2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม	1,577,129.62	1,500,000.00	1,500,000.00
(2) ค่าปรับผิดสัญญา	1,258,650.10	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	48,400.00	50,000.00	50,000.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,197,202.19	1,200,000.00	1,200,000.00
(3) ดอกเบี้ยเงินลงทุนสะสมองค์การฯ	146,194.58	140,000.00	140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลนหรือรายละเอียด	409,500.00	400,000.00	400,000.00
(2) ค่าทดสอบคอนกรีต	17,600.00	20,000.00	20,000.00
(3) ค่าทดสอบความหนาแน่นดิน	-	2,500.00	2,500.00
(4) ค่าทดสอบบดอัดดิน	3,200.00	2,500.00	2,500.00
(5) ค่ารับสมัครสอบแข่งขัน	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ยางรถฯ/แบตเตอรี่)	68,871.00	30,000.00	30,000.00
(7) เงินที่มีผู้อุทิศให้	-		
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,600.00	5,000.00	5,000.00
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	18,902,759.84	17,500,000.00	17,500,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตาม พ.ร.บ.แผนฯ (2542)	120,190,681.03	120,700,000.00	130,700,000.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตามประมวลรัษฎากร 5%	5,001,561.91	4,500,000.00	4,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป	96,264,239.00	103,240,000.00	103,240,000.00
รวม	256,950,920.39	260,000,000.00	270,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,134,601.46	22,043,600.00	20,844,510.00
งบบุคลากร	61,057,667.00	81,978,090.00	79,215,600.00
งบดำเนินการ	128,973,500.70	133,578,870.00	111,843,890.00
งบลงทุน	39,056,361.03	16,454,900.00	27,339,430.00
งบเงินอุดหนุน	7,032,500.00	5,944,540.00	30,756,570.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	247,254,630.19	260,000,000.00	270,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562**

ของ

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	73,007,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	55,722,450
แผนงานสาธารณสุข	38,914,800
แผนงานเคหะและชุมชน	23,706,670
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,147,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,212,450
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,414,000
แผนงานการเกษตร	4,030,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,844,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	270,000,000

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		17,629,990	-	-	17,629,990
งบดำเนินการ					-
ค่าตอบแทน		157,880	-	-	157,880
ค่าใช้สอย		1,854,440	3,465,400	9,337,460	14,657,300
ค่าวัสดุ		282,000	1,165,030	-	1,447,030
ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-
งบลงทุน					-
ค่าครุภัณฑ์		340,250	-	-	340,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,290,000	-	-	1,290,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	20,200,000	20,200,000
รวม		21,554,560	4,630,430	29,537,460	55,722,450

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน		31,816,800	31,816,800
ค่าใช้สอย		800,000	800,000
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		6,298,000	6,298,000
รวม		38,914,800	38,914,800

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		15,960,210	15,960,210
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน		339,680	339,680
ค่าใช้สอย		4,400,000	4,400,000
ค่าวัสดุ		2,945,000	2,945,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		61,780	61,780
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		-	-
รวม		23,706,670	23,706,670

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		-	7,484,400	7,484,400
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	273,000	273,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	154,100	154,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	4,236,000	4,236,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		-	12,147,500	12,147,500

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		-	-	-
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน	-			-	-
ค่าใช้จ่าย	2,495,000		5,000,000	4,568,880	12,063,880
ค่าวัสดุ	-			-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-		-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	2,948,570		200,000	-	3,148,570
รวม	5,443,570		5,200,000	4,568,880	15,212,450

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		-	-
ค่าวัสดุ		6,000,000	6,000,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,414,000	20,414,000
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		-	-
รวม		26,414,000	26,414,000

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		420,000	2,500,000	2,920,000
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		-	1,110,000	1,110,000
รวม		420,000	3,610,000	4,030,000

รายงานตามแผนงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,844,510	20,844,510
	รวม	20,844,510	20,844,510

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และมาตรา 51 ประกอบมาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
- ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 270,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	73,007,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	55,722,450
แผนงานสาธารณสุข	38,914,800
แผนงานเคหะและชุมชน	23,706,670
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,147,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,212,450
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,414,000
แผนงานการเกษตร	4,030,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,844,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	270,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายอัศรเดช วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ) ๒๗/๘/๖1

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอด	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	6,774,198.12	6,482,732.40	9,659,818.86	8,600,000.00	0.00 %	8,600,000.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	1,876,030.00	2,090,659.26	2,199,512.26	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,650,228.12	8,573,391.66	11,859,331.12	10,600,000.00		10,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,458,853.08	1,632,333.82	1,577,129.62	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	116,155.00	234,010.96	1,258,650.10	110,000.00	0.00 %	110,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,575,008.08	1,866,344.78	2,835,779.72	1,610,000.00		1,610,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	45,500.00	45,900.00	48,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ดอกเบี้ย	1,761,165.09	1,096,474.07	1,343,396.77	1,340,000.00	0.00 %	1,340,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,806,665.09	1,142,374.07	1,391,796.77	1,390,000.00		1,390,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอด	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ให้	2,707.00	0.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	819,800.00	348,600.00	409,500.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	47,550.00	136,950.00	89,671.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	870,057.00	485,550.60	499,171.00	455,000.00		455,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายหอคดลาตทรัพย์สิน	6,200.00	332,000.00	5,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,200.00	332,000.00	5,600.00	5,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	15,327,417.79	17,844,644.08	18,902,759.84	17,500,000.00	0.00 %	17,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	111,727,903.73	117,371,708.06	120,190,681.03	120,700,000.00	8.29 %	130,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	3,199,115.03	4,095,443.48	5,001,561.91	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	130,254,436.55	139,311,795.62	144,095,002.78	142,700,000.00		152,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	69,388,822.00	62,936,026.00	96,264,239.00	103,240,000.00	0.00 %	103,240,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	69,388,822.00	62,936,026.00	96,264,239.00	103,240,000.00		103,240,000.00
รวมทุกหมวด	212,551,416.84	214,647,482.73	256,950,920.39	260,000,000.00		270,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 270,000,000

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,600,000 บาท
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	จำนวน	8,600,000 บาท
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	จำนวน	2,000,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,610,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	110,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,390,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,340,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	455,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	400,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	55,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	152,700,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	17,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	130,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	จำนวน	4,500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	103,240,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	103,240,000 บาท

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,393,444.00	1,398,693.00	1,399,320.00	1,399,320.00	0 %	1,399,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,090,634.00	1,099,680.00	1,099,680.00	1,099,680.00	0 %	1,099,680
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5,865,120.00	5,865,120.00	5,865,120.00	5,865,120.00	0 %	5,865,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,949,198.00	8,963,493.00	8,964,120.00	8,964,120.00		8,964,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,829,121.00	9,152,115.00	9,500,823.00	13,780,320.00	-1.23 %	13,610,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	405,918.00	446,110.00	451,760.00	442,800.00	2.89 %	455,580
เงินประจำตำแหน่ง	405,600.00	488,741.00	520,800.00	556,800.00	0 %	556,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,111,281.00	1,213,500.00	1,248,120.00	1,334,400.00	4.64 %	1,396,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,142,222.00	4,505,205.00	4,107,442.00	5,026,200.00	-6.08 %	4,720,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	274,100.00	305,415.00	224,631.00	257,640.00	-9.18 %	234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,168,242.00	16,111,086.00	16,053,576.00	21,398,160.00		20,974,320
รวมงบบุคลากร	24,117,440.00	25,074,579.00	25,017,696.00	30,362,280.00		29,938,440

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,015,600.00	5,836,025.00	5,957,475.00	625,252.00	3,066,920
ค่าเบี้ยประชุม	3,875.00	4,187.50	5,500.00	10,000.00	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	264,360.00	167,340.00	193,950.00	378,000.00	388,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,881.00	43,410.00	71,934.00	100,000.00	144,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	6,352,716.00	6,050,962.50	6,228,859.00	1,113,252.00	3,609,520
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,091,234.20	4,938,327.41	5,838,704.50	6,861,760.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,600.00	131,725.00	74,725.00	640,000.00	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2.3.7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ. แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	619,075.61	620,000.00	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000
2.3.10 โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.3.10 โครงการประชุมสมทมนานาชาติ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.11 โครงการ อบจ.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2.3.3 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.3 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงหรีด	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
2.3.3 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงหรีด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	33.33 %	4,000
2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
2.3.5 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงหรีด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
2.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
2.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	579,590.00	0.00	0 %	0
2.3.6 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.3.6 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	1,071,672.60	0.00	0 %	0
2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.7 โครงการประชุมเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	388,021.00	0.00	0 %	0
2.3.7 โครงการประชุมเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	917,768.68	0.00	0 %	0
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
2.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
2.3.9 โครงการ อบจ.พบประชาชน	0.00	0.00	373,418.25	0.00	0 %	0
2.3.9 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
2.3.9 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
2.3.9 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา	85,186.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	881,694.47	911,130.20	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ	0.00	30,829.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	1,500.00	4,964.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา	114,652.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงหรีด	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบจ. พบประชาชน	397,910.05	386,477.74	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมจักษุยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"	0.00	39,358.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558	1,289,981.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	1,461,796.94	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมสมัชชาพื้นธ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	96,057.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2558	128,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	1,519,946.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,050,138.91	1,300,203.50	0.00	0.00	0 %	0
คำนำารรักษาและซ่อมแซม	239,096.06	153,624.61	630,749.79	595,000.00	0 %	595,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,302,562.89	10,977,439.90	10,501,225.43	12,824,760.00		14,195,400
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	187,231.00	152,076.00	222,552.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,300.00	1,830.00	79,805.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,730.00	37,082.00	44,438.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	154,875.00	172,150.00	53,800.00	230,000.00	13.04 %	260,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	581,596.94	530,566.65	466,049.25	728,073.00	19.77 %	872,000
วัสดุการเกษตร	32,725.00	11,440.00	9,835.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,020.00	12,150.00	8,739.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	323,850.00	394,015.00	407,730.00	350,000.00	-28.57 %	250,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	9,630.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	35,880.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำวัสดุ	1,337,327.94	1,311,309.65	1,302,578.25	1,958,953.00		1,857,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	943,418.54	898,660.73	906,573.17	930,200.00	7.5 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,638.66	57,869.39	55,733.19	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	101,493.10	98,827.58	85,985.76	98,477.00	52.32 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	187,050.00	143,237.00	181,227.00	279,800.00	7.22 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,886.05	149,109.85	197,752.05	212,053.00	3.75 %	220,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,438,486.35	1,347,704.55	1,427,271.17	1,600,530.00		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	18,431,093.18	19,687,416.60	19,459,933.85	17,497,495.00		21,411,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
1.1.1 เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-100 %	0
1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
1.1.2 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
1.1.2 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
1.1.2 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 พัฒสดังพื้นขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เก้าอี้บุวมมีพนักพิง แบบไม่มีพนักแขน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
1.1.3 ตู้เหล็กแบบ 4 ลังชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
1.1.4 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
1.1.4 โต๊ะบ่อนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
1.1.5 พัฒสดังพื้นขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
1.1.5 โต๊ะบ่อนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	151,800.00	-100 %	0
1.1.6 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
1.1.6 เต็มที่ ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	123,000.00	-100 %	0
1.1.7 เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	16,790.00	-100 %	0
1.1.8 พัฒสดังพื้นขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
1.1.9 พัฒสโอะเอ็น แบบเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบนเลื่อนกระจก	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	91,594.14	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอเย็น แบบเคลื่อนย้ายได้ ใช้ในกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.4.1 รถมอเตอร์ไซด์ 5 ประจุ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.4.1 เครื่องสำรองและแปลงไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
1.4.2 เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR)	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก พร้อมอุปกรณ์	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.3.1 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,200
1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดีจิตอล	0.00	0.00	0.00	68,900.00	-100 %	0
1.3.2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดีจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.3.3 กล้องถ่ายภาพวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือตัดไม้เคียวใบเรจเตอร์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน ใช้ในกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ ใช้ในกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
1.2.10 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
1.2.11 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
1.2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	74,000
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
1.2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0 %	0
1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
1.2.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสียบการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
1.2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
1.2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
1.2.6 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
1.2.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
1.2.7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสียบการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,200
1.2.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
1.2.9 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.4 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0 %	0
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	96,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	36,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อโน้ตบุ๊ก	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	37,800.00	75,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	20,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	723,354.14	274,700.00	476,970.00	826,990.00		576,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บพืชผล ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,655.00	0.00	800,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,243,009.14	274,700.00	1,276,970.00	826,990.00		576,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	5,962,806.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	5,962,806.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	5,962,806.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	49,754,348.32	45,036,695.60	45,754,599.85	48,686,765.00		51,926,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,532,785.00	1,692,638.00	1,673,880.00	4,649,400.00	-17.14 %	3,852,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.98 %	67,860
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	103,200.00	139,200.00	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,108,457.00	1,243,410.00	1,309,912.00	1,694,640.00	14.77 %	1,944,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	520.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,776,162.00	3,097,448.00	3,154,192.00	6,571,940.00		6,004,710
รวมงบบุคลากร	2,776,162.00	3,097,448.00	3,154,192.00	6,571,940.00		6,004,710
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	107,670.00	98,480.00	57,200.00	230,480.00	-49.5 %	116,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,670.00	98,480.00	57,200.00	230,480.00		116,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาส่งบริการ	540,029.00	626,042.50	780,190.00	660,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาส่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	3,250.00	4,250.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.2 โครงการประชุมแบบมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ GIS	0.00	0.00	162,139.00	0.00	0 %	0
2.3.4 โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์(ศูนย์ GIS)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2.3 โครงการจัดทำและพบพบทวนกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.2.4 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	350,193.10	0.00	0 %	0
2.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2560	0.00	0.00	1,112,288.84	0.00	0 %	0
2.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	2,041,528.00	-100 %	0
2.3.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
2.3.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(ศูนย์ GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
2.3.3 โครงการจัดทำและพบทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	104,090.00	0.00	0 %	0
2.3.3 โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนโดยนักวิจัยน้อย หรือ Dr.Kids"	0.00	0.00	0.00	1,914,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	178,494.50	158,989.30	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	125,679.55	324,133.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประชามติแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2558	954,118.48	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชามติแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2559	0.00	1,210,147.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,950.00	990.00	13,834.00	31,000.00	-51.61 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,803,271.53	2,323,552.40	2,526,984.94	5,001,528.00		1,960,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	90,000.00	74,712.00	79,956.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,060.18	61,041.35	39,719.54	72,000.00	0 %	72,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,740.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,950.00	98,690.00	158,507.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมคำวิสัย	262,010.18	234,443.35	278,182.54	305,740.00		232,000
รวมงบดำเนินงาน	2,172,951.71	2,656,475.75	2,862,367.48	5,537,748.00		2,308,400
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
1.1.1 เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
2.1 โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
2.2 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
2.3 เก้าอี้สำหรับให้บริการ	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0
2.4 โต๊ะสำหรับให้บริการ	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงชนิดกระเป๋าคอ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.3.1 จอรับภาพแบบขาตั้ง	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเป่าลม	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A ขนาด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
1.2.1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
1.2.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A3 (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
1.2.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
1.2.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.2.4 เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
1.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0 %	0
1.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	36,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A3	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,560.00	22,100.00	432,710.00	42,600.00		47,800
รวมงบลงทุน	84,560.00	22,100.00	432,710.00	42,600.00		47,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,033,673.71	5,776,023.75	6,449,269.48	12,152,288.00		8,360,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	4,639,783.00	4,738,660.00	4,533,923.00	9,399,060.00	7,794,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	194,196.00	186,240.00	147,310.00	134,400.00	147,180
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	147,900.00	138,900.00	224,400.00	224,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,750.00	244,680.00	250,140.00	266,760.00	280,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,121,937.00	958,368.00	961,039.00	1,340,160.00	1,211,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,100.00	295.00	22,000.00	21,500.00	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,321,166.00	6,276,143.00	6,053,312.00	11,386,280.00	9,682,250
รวมงบบุคลากร	6,321,166.00	6,276,143.00	6,053,312.00	11,386,280.00	9,682,250
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,150.00	14,500.00	3,750.00	50,000.00	351,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,350.00	111,740.00	102,390.00	187,120.00	194,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	99,690.00	140,121.75	94,960.00	93,000.00	67,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	187,190.00	266,361.75	201,100.00	330,120.00	612,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,011.00	457,556.00	212,486.00	228,670.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	158,538.50	71,885.00	98,650.00	200,000.00	200,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	277,190.45	0.00	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
2.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
2.3.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	162,859.92	0.00	0 %	0
2.3.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
2.3.3 โครงการท้องถิ่นโป่งใส (ปีที่ 4)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
2.3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	288,511.48	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	279,680.44	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นโป่งใส (ปีที่ 2)	97,066.67	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นโป่งใส (ปีที่ 3)	0.00	84,655.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	436,997.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,734.03	66,224.86	87,621.16	233,619.00	-31.51 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	783,030.64	1,405,829.94	838,807.53	1,562,289.00		1,420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำวิสัย						
วิสัยสำนักงาน	218,671.00	123,942.00	172,786.00	230,000.00	0 %	230,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	37,200.00	30,400.00	35,400.00	70,000.00	0 %	70,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,192.74	92,796.26	88,661.80	144,000.00	0 %	144,000
วิสัยโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	288,295.00	267,390.00	364,000.00	337,000.00	0 %	337,000
วิสัยอื่น	29,814.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำวิสัย	678,172.74	514,528.26	660,847.80	786,000.00		786,000
รวมงบดำเนินงาน	1,648,393.38	2,186,719.95	1,700,755.33	2,678,409.00		2,818,600
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
1.1.1 ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
1.1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
1.1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
1.1.2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	0
1.1.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
1.1.3 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
1.1.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
1.1.4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
1.1.4 โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
1.1.5 เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
1.1.5 ชุดรับแจกไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.4.1 โทรทัศน์ (LED TV)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0 %	0
1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,100
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.4.1 ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ไม่รวมจอภาพ)	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
1.2.2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
1.2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
1.2.4 เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พริ้นท์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
1.2.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
1.2.5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0 %	0
1.2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0 %	0
1.2.6 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.7 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
1.2.8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบสืบทัดการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสืบทอดการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	172,210.00	152,350.00	296,650.00	133,900.00		219,000
รวมงบลงทุน	172,210.00	152,350.00	296,650.00	133,900.00		219,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	8,141,769.38	8,615,212.95	8,092,717.33	14,198,589.00		12,719,850
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	62,929,791.41	59,427,932.30	60,296,586.66	75,037,642.00		73,007,620
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,417,646.00	7,366,367.00	8,209,816.00	10,564,100.00	9.21 %	11,537,370

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,913.00	81,600.00	72,420.00	67,200.00	94.2 %	130,500
เงินประจำตำแหน่ง	51,664.00	80,700.00	85,200.00	145,200.00	-28.93 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	630,486.00	630,000.00	692,300.00	772,800.00	-3.26 %	747,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,564,520.00	2,673,105.00	2,591,273.00	3,779,730.00	-13.88 %	3,254,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	57,525.00	75,530.00	121,650.00	-50.96 %	59,660
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	2,231,676.00	2,361,420.00	1,923,480.00	1,918,590.00	-16.86 %	1,595,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	365,300.00	336,000.00	268,800.00	268,800.00	-25 %	201,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,374,205.00	13,586,717.00	13,918,819.00	17,638,070.00		17,629,990
รวมงบบุคลากร	12,374,205.00	13,586,717.00	13,918,819.00	17,638,070.00		17,629,990
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,790.00	6,000.00	27,000.00	0 %	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,160.00	95,390.00	88,610.00	96,000.00	5.08 %	100,880
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	0.00	0.00	4,000.00	650 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,760.00	109,180.00	94,610.00	127,000.00		157,880
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	144,042.30	0.00	0 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.2.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	972,860.00	0.00	0 %	0
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
2.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
2.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
2.3.3 โครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
2.3.4 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
2.3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,249,440
2.3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	1,539,480.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,753.90	93,812.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1,313,140.00	968,975.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,503.79	26,157.45	237,666.82	825,900.00	-80.02 %	165,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,438,397.69	1,088,945.25	1,359,569.12	3,353,380.00		1,854,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,256.00	50,000.00	45,257.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,400.00	29,600.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,299.28	38,825.90	35,251.70	72,000.00	0 %	72,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,680.00	119,860.00	109,770.00	110,000.00	0 %	110,000
วัสดุอื่น	45,000.00	0.00	16,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	218,485.28	238,285.90	206,928.70	277,000.00		282,000
รวมงบดำเนินงาน	1,734,642.97	1,436,411.15	1,661,107.82	3,757,380.00		2,294,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
1.1.1 เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
1.1.1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 1/2 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.10 ชุดโต๊ะและเก้าอี้สตูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,950
1.1.2 พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-100 %	0
1.1.2 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
1.1.3 ที่แขวนหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
1.1.4 เคา์เตอร์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
1.1.4 โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.1.5 เก้าอี้เคาน์เตอร์	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
1.1.5 โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
1.1.6 เก้าอี้ปั่นเบ็ก SIZE S	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
1.1.6 เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
1.1.7 พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
1.1.7 เก้าอี้ปั่นเบ็ก SIZE M	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
1.1.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
1.1.9 ที่แขวนหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
เก้าอี้พนักพิงสูง	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร	288,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการสมาร์ทคลาสรูมเร็คคอร์ด (Smart Classroom Record) โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
1.3.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
1.3.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,400
1.4.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	15,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
1.2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
1.2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสีหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาที่ใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาที่ใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	476,500.00	274,530.00	2,235,600.00	217,400.00		340,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสุขาชาย – หญิง ภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	1,327,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโดม ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมถนน/ลานจอดรถ คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 394 ตารางเมตร โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารอนุบาลประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตามแบบแปลน อบจ.มส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตามแบบแปลน อบจ.มส.	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภายในโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ตามแบบแปลน อบจ.มส.	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	199,500.00	-100 %	0
2.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
2.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
2.1.2 โครงการปรับปรุงฟารังระบบน้ำ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	458,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารชีวเป็นห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	446,255.00	0.00	0 %	0
2.1.3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการติดตั้งตงข้าวรอบโรงอาหาร โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,380,000.00	297,000.00	4,866,255.00	199,500.00		1,290,000
รวมงบลงทุน	1,856,500.00	571,530.00	7,101,855.00	416,900.00		1,630,250
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	15,965,347.97	15,594,658.15	22,681,781.82	21,812,350.00		21,554,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัด การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	3,733,568.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	3,567,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,465,400
1.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	2,233,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	445,385.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมจัดการศึกษา	260,609.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	1,798,060.00	3,476,120.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,737,634.00	3,476,120.00	3,733,568.00	3,567,200.00		3,465,400
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,219,843.16	1,170,200.44	1,219,396.06	1,201,630.00	-3.05 %	1,165,030
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำวิสัย	1,219,843.16	1,170,200.44	1,219,396.06	1,201,630.00		1,165,030
รวมงบดำเนินงาน	5,957,477.16	4,646,320.44	4,952,964.06	4,768,830.00		4,630,430
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ชิ้นเหลือกลางวารสารแบบวง 2 ด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 พัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.3 พัฒนสนามฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 ใต้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.6 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.7 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.8 ตู้สูงบนโถง-ล่างบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจก ล่างทึบ	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.3.1 ค่าจัดซื้อสื่อชุดบูรณาการเรียนรู้นแบบดิจิทัล ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบดิจิทัล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
1.2.1 กลองแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.2 กลองตะโพนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.3 ร้องวงใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.1.1 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,850.00	0.00	0.00	240,000.00		0
รวมงบลงทุน	14,850.00	0.00	0.00	240,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,972,327.16	4,646,320.44	4,952,964.06	5,008,830.00		4,630,430
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่ เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่ เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	0.00	298,500.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	991,318.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.2 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	1,497,650.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,420,000
1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley ครั้งที่ 5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน Season 7	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
1.1.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	898,637.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.1.4 โครงการร่วมชุมนุมลูกเสืออเนกนันทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการสถานสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว	0.00	0.00	0.00	899,256.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการร่วมชุมนุมลูกเสืออเนกนันทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ	0.00	0.00	201,557.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,467,460
1.1.5 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	188,799.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
1.1.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	4,288,795.00	0.00	0 %	0
1.1.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	0.00	0.00	6,026,440.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	431,563.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการการเรียนการสอนภาษาไทยและหัตถกรรมงานทักษะอาชีพของนักเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเยาวชนและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอน IT Valley"	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน	814,846.13	623,494.96	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	0.00	191,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมชุมนุมลูกเสือโลกนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,600.00	45,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมประกวดแข่งขันมหกรรมจัดการการศึกษา	0.00	299,808.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	894,859.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	898,821.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบสู่อาชีพ	0.00	0.00	135,455.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	4,806,789.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	690,058.00	1,069,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,748,563.73	8,666,527.26	7,189,361.00	9,933,346.00		9,337,460
รวมงบดำเนินงาน	2,748,563.73	8,666,527.26	7,189,361.00	9,933,346.00		9,337,460
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,960,000.00	200,000.00	200,000.00	21,400,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.2 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ้อสงสอน เขต 1, เขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,071,900.00	200,000.00	200,000.00	21,400,000.00		20,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,071,900.00	200,000.00	200,000.00	21,400,000.00		20,200,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,820,463.73	8,866,527.26	7,389,361.00	31,333,346.00		29,537,460
รวมแผนงานการศึกษา	28,758,138.86	29,107,505.85	35,024,106.88	58,154,526.00		55,722,450

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมวัน อ.ส.ม.จังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	31,811,400.00	31,816,800.00	31,816,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	31,811,400.00	31,816,800.00	31,816,800

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
2.1.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	796,870.00	0.00	0 %	0
2.1.2 โครงการ อบจ.อาสา รักษาสุขภาพ	0.00	0.00	4,069,770.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกใน พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	5,148,390.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานสมาคม อสม.ภาคเหนือ (ตอนบน) ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	5,804,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยแมลง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	2,999,700.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในสัตว์ปีกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560	0.00	0.00	4,557,290.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ติดคน (Zoonosis) ตามแนวชายแดน	0.00	0.00	4,929,600.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพ อ.ส.ม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	405,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพ อ.ส.ม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	499,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	3,129,120.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	405,650.00	9,927,970.00	27,321,620.00	800,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	405,650.00	9,927,970.00	59,133,020.00	32,616,800.00		32,616,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล	0.00	0.00	1,342,700.00	0.00	0 %	0
1.1.2 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอทแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	4,616,110.00	0.00	0 %	0
1.1.3 เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดเข็ม	0.00	0.00	393,550.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลพร้อมวิเคราะห์ไขมัน	0.00	0.00	1,365,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,718,210.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,718,210.00	0.00		0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,754,572.00	4,693,150.00	1,100,000.00	0.00	0
1.1 อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298,000
รวมเงินอุดหนุน	5,754,572.00	4,693,150.00	1,100,000.00	0.00	6,298,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,754,572.00	4,693,150.00	1,100,000.00	0.00	6,298,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,160,222.00	14,621,120.00	67,951,230.00	32,616,800.00	38,914,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,160,222.00	14,621,120.00	67,951,230.00	32,616,800.00	38,914,800
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,508,531.00	3,949,272.00	4,033,041.00	5,850,240.00	5,489,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,065.00	69,105.00	71,345.00	109,200.00	109,200
เงินประจำตัวต่าง	67,200.00	134,167.00	145,200.00	121,200.00	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,721,129.00	2,553,513.00	2,309,100.00	2,729,040.00	2,876,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,704,600.00	5,592,090.00	6,094,102.00	6,698,880.00	7,221,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	277,680.00	222,910.00	260,860.00	222,840.00	142,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,357,205.00	12,521,057.00	12,913,648.00	15,731,400.00	15,960,210
รวมงบบุคลากร	11,357,205.00	12,521,057.00	12,913,648.00	15,731,400.00	15,960,210
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	91,150.00	44,990.00	99,450.00	100,000.00	139,680

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,110.00	99,250.00	155,640.00	142,200.00	40.65 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	165,260.00	144,240.00	255,090.00	242,200.00		339,680
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	445,700.00	325,800.00	299,900.00	450,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,454,092.00	0.00	0 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,371,070.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,268,214.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500,367.00	3,310,697.00	3,703,678.00	3,100,000.00	-19.35 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,214,281.75	5,007,567.00	5,457,670.00	5,250,000.00		4,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,554.00	39,064.00	71,693.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,455.00	79,300.00	79,865.00	261,800.00	-69.44 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,020.00	517,450.00	4,800.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,802,043.00	1,659,330.00	1,956,776.00	2,100,000.00	-4.76 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,823.10	292,470.30	313,520.50	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,260.00	0.00	4,440.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,525.00	5,445.00	5,265.00	7,000.00	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	134,650.00	132,770.00	147,590.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	19,950.00	0.00	19,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,557,280.10	2,725,829.30	2,603,849.50	3,213,800.00		2,945,000
รวมงบดำเนินงาน	5,936,821.85	7,877,636.30	8,316,609.50	8,706,000.00		7,684,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.1.1 เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.4.1 รถบรรทุกพ่วง	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถฟาร์มแทรกเตอร์	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.3.1 รถเกี่ยตื้อ	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	-100 %	0
1.6.1 รถเกี่ยตื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	62,916.00	0.00	0.00	0 %	0
รถล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ตัน	0.00	0.00	3,970,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-100 %	0
1.2.2 ชุดสปอร์ไลท์แอลอีดีขนาด 200 วัตต์ พร้อมขาตั้ง ชนิดรอกมือหมุน	0.00	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.3 ตู้ลำโพงสำหรับงานกลางแจ้งพร้อมสาย และ ขาดัง	0.00	0.00	0.00	483,600.00	-100 %	0
1.2.4 อุปกรณ์จัดการระบบเสียงและเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	304,300.00	-100 %	0
1.4.1 เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4.2 เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4.3 เครื่องขยายเสียง (ตู้ลำโพง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์)	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจัดการความถี่เสียงและป้องกันไมโครโฟนหอน	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์)	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.1.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.2.1 เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.5.1. เครื่องอัดไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.5.2 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.5.3 เครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มดูดน้ำมัน แบบมือหมุน	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.3.1 เวียร์เบียร์ดิจิทัล ขนาด 8 นิ้ว/200 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,480
1.3.2 เวียร์เบียร์ดิจิทัล ขนาด 6 นิ้ว/150 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.5.1 ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
1.5.2 ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
1.5.3 เทปวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องชั่งไฟฟ้า	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะไฟเบอร์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้สัดฟ้าลูบเนียนแบบขี้กยาว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
1.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	86,850.00	0.00	0 %	0
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	297,300.00	1,720,716.00	7,289,550.00	13,833,700.00		61,780
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานเสาสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจุดเสี่ยงของถนนหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 สายทาง	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ศูนย์เครื่องมือทดลององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสา	0.00	302,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมเป็นรางระบายน้ำคสล. ถนนสาย ม.ส.ถ 1-0001 บ้านไม้ช้างหนาม-บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	869,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,299,300.00	882,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,596,600.00	2,602,816.00	7,289,550.00	13,833,700.00		61,780
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	18,890,626.85	23,001,509.30	28,519,807.50	38,271,100.00		23,706,670
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,231,020.90	5,761,689.50	7,298,192.20	8,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,231,020.90	5,761,689.50	7,298,192.20	8,000,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	7,231,020.90	5,761,689.50	7,298,192.20	8,000,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผดุงสิทธิ์						
1.1.1 เงินชดเชยค่าเช่าที่ดินก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1.11 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยแม่เกี๋ย บ้านแม่ลำเจ็ว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลำน้อย อำเภอ แม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0 %	0
1.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง บ้านแม่สะก๊ะ หมู่ 6 - บ้านแม่ใจ หมู่ 10 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.12 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมระหว่าง บ้านแม่ซ้อ (ห้วยบ้าน หมู่ที่ 5) ตำบลสันติคีรี - บ้านแม่ซ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มาจาง อำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	998,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างบ้านทางปอน หมู่ 3 - บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านดูลาเปอร์ หมู่ที่ 9 - บ้านละอองเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมากหนูน หมู่ที่ 3 - บ้านแม่สะกิด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผาไม่ อำเภอมะนัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0
1.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอนุดอ หมู่ที่ 9 - พยอมบ้านกล่อโจโล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสามเงม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0
1.1.14 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ พร้อมชุดอ่างเก็บน้ำประปาตำบลขุนยวม เขตเทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(นาทิศตะวันตก)เชื่อมระหว่าง บ้านแม่ลาหลวง หมู่ 1 - บ้านสันติสุข หมู่ 5 - บ้านสันติพัฒนา หมู่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านกองแป หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโป่ง – ตำบล กองก่อ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0 %	0
1.1.18 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วย แม่สุ บ้านห้วยกองเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอลำล้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง บ้านแม่ละ หมู่ 7 - บ้านแม่สะปั้งใต้ หมู่ 15 - บ้าน แม่สะปั้งเหนือ หมู่ 3 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง บ้านผาไทรกลาง หมู่ 5 - บ้านผาไทรเหนือ หมู่ 5 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักบ้านแม่เหลอ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาหิน อำเภอสะเมียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	682,000.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอ เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทุ่งมะม่วง หมู่ 6 ต.ป่าหญา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านเลโตะ หมู่ที่ 1 – บ้านกลอโค๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่เงา หมู่ที่ 8 – บ้านสบโง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านแม่ละ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแป๋ - หย่อม บ้านแมริตน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดงหมู่ที่ 10 - บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 - บ้านน้ำจาง(บ้านบริวาร) ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0 %	0
1.1.25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่เล็ดหลวง หมู่ 2 ต.แม่ทะ เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคียว) หมู่ที่ 6 ตำบลเมยมา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
1.1.26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน แม่สวรรค์หลวง หมู่ 3 ต.แม่เหาะ เชื่อมต่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 อ.แม่สะเรียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1.27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่กะโน หมู่ที่ 13 - บ้านห้วย ปลาเกะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1.28 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ศูนย์กลางเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลาม เทศบาล ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1.29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักโยธาธิการ เชื่อมบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบล โป่งสา อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	818,000.00	0.00	0 %	0	
1.1.29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1.29 โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โวลูมส์) สายทาง นส.ภ.1-0007 บ้านพุงแล้ง - ป่าหมาก ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 - บ้านขามเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.3 โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตี๋ย หมู่ 3 ต.ผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.30 โครงการงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร สีแยกเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.32 โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านไม้สามหมาม - บ้านผาเสือ หมู่ที่ 4 - บ้านปางตอง หมู่ที่ 2 - บ้านปางบอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอป่าเมรุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	996,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.33 โครงการก่อสร้างถนน คล.เชื่อมระหว่างบ้านแม่หลุยหลวง หมู่ 4 บ้านนาตอย หมู่ 9 ต.แม่สวต อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่อุ้มอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอป่าเมรุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.34 โครงการก่อสร้างถนน คล.ทางขึ้นพระธาตุดอยภู บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักบ้านเมืองแปง - บ้านห้วยชะ ต่อกจากโครงการเดิม ช่วงบ้านห้วยบอนถึงห้วยชะ ตำบลเมืองแปง อำเภอป่าเย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดน้ำชู - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 5 ตำบล เวียงใต้ อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.35 โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปา คลส. บ้านห้วยหิซะ หมู่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.37 โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านโนรา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งยาว อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านไทรงาม - บ้านดอยผีลู - บ้าน ปลาบุง - บ้านในของตำบลแม่มาตัง อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.38 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ 3 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.39 โครงการก่อสร้างถนน คลส.เชื่อมเส้นทาง 1095 -บ้านไร่ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหลักระหว่าง บ้านน้ำชู - บ้านห้วยตอง หมู่ 5 ต.ห้วยยั้ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.41 โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองแปง หมู่ 1 ต.เมืองแปง อ.ป่า-บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ 9 ต.ห้วยยั้ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.43 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC. บ้านนาจลอง หมู่ 6 - บ้านนาจลองใหม่ หมู่ 11 ต.แม่नादेจ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.44 โครงการก่อสร้างถนน คล.สายวัดพระพุทธรูปถึงฝายหลวงบ้านศรีดอนชัย หมู่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.46 โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสาย 4080 บ้านกุงแก หมู่ 11 - บ้านต้นธาตุ หมู่ 9 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คล.เชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมากกลาง หมู่ 4 บ้านใหม่ห้วยทราย หมู่ 14 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.5 โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้างสะพาน คล.ข้ามน้ำแม่สุริน บ้านแม่ต๋องหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ต๋อง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	985,090.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่สะเปเหนือ หมู่ที่ 6 (จุดหนองแดง) ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการจัดหาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ เพื่อการเกษตร (ระบบประปา) บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวปอน หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยโม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มอนน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยนา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0 %	0
1.1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน อบจ. - เขต อบต.ขุนยวม ช้างฟาร์มไก่ บ้านสันหัวยมะกอก ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านผาแดงหลวง หมู่ที่ 2 - บ้านโป่งน้ำร้อน (พยอมบ้านหมู่ที่ 2) ตำบลแม่โถ - ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่อาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	721,557.03	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านแพมกลาง หมู่ที่ 5, บ้านแพมบก หมู่ที่ 6, บ้านแม่เอ็ดแลบ หมู่ที่ 7, บ้านปางดง หมู่ที่ 8 ดงขี้ยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาปลาจาด หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามบินฟ้า ตำบลป่าแป๋ หมู่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำชู หมู่ที่ 5 สายโอบศรีคริสต์ ถึงฝายน้ำล้น ตำบลเวียงใต้ อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองแปง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอบาย - บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเลิง อำเภอมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เจ หมู่ที่ 4 เชื่อมหย่อมบ้านเลอะวาต ตำบลเลาหิน อำเภอมะละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ใหม่ (หย่อมบ้านห้วยเคียว) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อวม อำเภอมะละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 10 (หย่อมบ้านปู่ดำ) - บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ถึง บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	989,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านปางตองใต้ หมู่ 3 บ้านปางตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายหลักโยธาธิการ เชื่อมบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่หมื่นทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอป่า จังหัดแม่ฮ่องสอน	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสบแยะ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าไหล หมู่ที่ 11 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหัดแม่ฮ่องสอน	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโน้สอย หมู่ที่ 4 - บ้านแม่สะเป หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหัดแม่ฮ่องสอน	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่มาจาง หมู่ที่ 1 - บ้านแม่ปัด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่มาจาง - บ้านแม่จ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหัดแม่ฮ่องสอน	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่อุ้มพาย หมู่ที่ 5 - บ้านผาแดงหลวง หมู่ที่ 2 - บ้านโป่งน้ำร้อน (ห่อมบ้าน หมู่ที่ 2) ตำบลแม่ไผ่ - ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหัดแม่ฮ่องสอน	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านเลโตะ หมู่ที่ 1 - บ้านกล่อโตะ หมู่ที่ 12 ตำบลสบแยะ อำเภอสบเมย จังหัดแม่ฮ่องสอน	739,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยมะกอก หมู่ที่ 4 – บ้านขุนแม่สุ หมู่ที่ 3 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6 ตำบลกองก้อย – บ้านแม่อุ้มตาเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมาก – ลาง หมู่ที่ 4 – บ้านใหม่ห้วยทราย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยหมากหนูน หมู่ที่ 3 – บ้านแม่สะกิด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 2 – บ้านสาม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 – บ้านห้วยโป่งลา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	988,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างสายบ้านห้วยเสือเฒ่า - ห้วยบ้านแม่ส่วย หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	600,183.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อห้วยบ้านห้วยข้าวหลาม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเก้ง หมู่ที่ 4 - บ้านกิตสานธิบ หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายงิ้ว หมู่บ้านในสอย หมู่ที่ 4 - บ้านไม้สะเป หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น บ้านวังต้น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดถึงถึงบ้านขุนกลาง (นาหมากปิ่น) หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	736,139.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักระหว่างบ้านน้ำฮู - บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางระหว่างบ้านแม่ออ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านแม่โก๊ะ หมู่ที่ 2	992,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางห้วยบ้านอุ้มโละใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สวด อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปา คลส. บริเวณสำนักงานกิจการประปาเทศบาล ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาภูเขาบ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	995,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมท่อส่งบ้านเม่นาแดงนอก หมู่ที่ 1 ตำบลเม่นาแดง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านปู้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	498,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านดงสงัด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สะเรียง (เทศบาลตำบลเมืองยามใต้) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำนา บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยสอติ (โป่งลิลา) หมู่ที่ 1 บ้านขุนยวม ตำบลขุนยวม อำเภอ ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณะผิวทางลาดยาง (โอเวอร์เลย์)ทับถนน เดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) สายทาง ม.ส.ถ 1 - 0008 บ้านแพะ-บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านกาต อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมในเขตเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	634,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแม่เกาะ หมู่ 4 ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,061,722.00	16,903,000.00	8,742,647.03	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	37,061,722.00	16,903,000.00	8,742,647.03	50,000.00		0

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมงานไฟฟ้าถนน	44,292,742.90	22,664,689.50	16,040,839.23	8,050,000.00		0	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	63,183,369.75	45,666,198.80	44,560,646.73	46,321,100.00		23,706,670	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,440.00	551,500.00	552,000.00	652,000.00	-100 %	0	
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	738,000	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ							
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาเครือข่ายต้นกล้า อบจ. ใต้ไปโมโก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.11 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.2 โครงการ อบจ. ชี้อ่องพวงราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านเอ็ดก้อเฮียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.9 โครงการ "ครอบครัวอบอุ่น"	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน "เปิดเมิ่งใต้ ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100,000	
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.1 โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-100 %	0
1.2.10 โครงการ ครอบครัวยุคใหม่ ประจำปี 2560	0.00	0.00	289,023.00	0.00	0 %	0
1.2.10 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฝ่ายวังป้องกันยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.2.11 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	96,215.26	0.00	0 %	0
1.2.11 โครงการวิถีสู่สุขภาพ "ใจรัก"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.12 โครงการณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1.2.12 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฝ่ายวังป้องกันยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
1.2.12 โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.12 โครงการลูกไม่หล่นไม่เกล็ดต้น ปี 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1.2.13 โครงการณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	46,972.00	0.00	0 %	0
1.2.13 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.13 โครงการใช้เวลาวางสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.2.13 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.2.14 โครงการเครือข่ายต้านลักลอบ ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
1.2.14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ข้อต่าง (%)	ปี 2562
1.2.14 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
1.2.15 โครงการเครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	248,009.08	0.00	0 %	0
1.2.15 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.16 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเผ่ากระวัง ป้องกันยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.17 โครงการบรรณรักษ์และป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.2.18 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.19 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	439,307.00	0.00	0 %	0
1.2.2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าจังหวัด แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	290,000.00	3.45 %	300,000
1.2.20 โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
1.2.21 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,400
1.2.22 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร คุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.23 โครงการเครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบ้านเอื้อกันเขียว	0.00	0.00	0.00	201,700.00	-10.76 %	180,000
1.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบ้านเอื้อกันเขียว	0.00	0.00	115,970.00	0.00	0 %	0
1.2.3 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	91,070.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.4 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ Bamboo Village	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
1.2.4 โครงการหมู่บ้านรักษะป่า	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
1.2.5 โครงการวันสตรีไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
1.2.5 โครงการหมู่บ้านรักษะป่า	0.00	0.00	21,060.00	0.00	0 %	0
1.2.6 โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
1.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีประจำปี 2560	0.00	0.00	170,181.00	0.00	0 %	0
1.2.7 โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2560	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0 %	0
1.2.7 โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.8 โครงการส่งเสริมสภาพลักษณะสินค้าคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560	0.00	0.00	219,307.99	0.00	0 %	0
1.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
1.2.9 โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
1.2.9 โครงการพัฒนาสินค้าและการจัดการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์การจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0.00	0.00	685,716.00	0.00	0 %	0
โครงการ "อบจ.แม่ฮ่องสอน Elderly Life Care 2016"	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2559	0.00	288,994.90	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบจ.เชียงใหม่ทางรวย	0.00	344,393.38	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบจ.เชียงใหม่ทางรวย	349,978.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	0.00	2,129,545.30	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน	2,294,436.43	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาผู้นำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรม "เทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน"	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการบูรณาการกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไข อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2560	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการปลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2558	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเปิดตัววีซีดีแจ้งทำความเข้าใจนโยบายที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.)ให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	120,386.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	196,020.00	0.00	0 %
โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %
โครงการรางวัลหมู่บ้านก่อนการดี ปีที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการและสวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย "สร้างอนาคตไทย 2020"	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาดร้านผลิตภัณฑ์	0.00	99,988.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ	0.00	426,884.73	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาร้านผลิตภัณฑ์	360,542.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559	0.00	149,910.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	246,215.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2559	0.00	170,645.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0.00	454,295.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	592,226.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2559	0.00	77,789.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	147,576.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายต้นกล้า อบจ.	609,647.97	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย ตำบล อำเภอ	0.00	140,201.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับบ้านเกิด	130,316.26	133,457.37	0.00	0.00	0 %	0
คำวิสัย	5,363,377.66	5,371,052.48	3,583,537.33	6,843,700.00		7,484,400
วัสดุสำนักงาน	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำวิสัย	18,796.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	149,230.38	0.00	0.00	146,400.00	44.4 %	211,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,155.49	0.00	0.00	44,000.00	6.82 %	47,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,595.37	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	0.00	0.00	7,600.00	52.63 %	11,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	190,556.84	0.00	0.00	200,000.00		273,000
รวมงบดำเนินงาน	5,572,730.50	5,371,052.48	3,583,537.33	7,043,700.00		7,757,400
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.3.1 เครื่องสำรองและแปลงไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
2.1 เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 โปรแกรมดูแลจุดซื้อ จุดขาย คู่มือคลังสินค้า	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอภาพ)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
1.2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
1.2.3 โปรแกรมดูแลจุดซื้อ จุดขาย คู่มือคลังสินค้า พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขายปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,200
1.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
แบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	32,200.00		154,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่เตย หมู่ 5 ต.ท่าพาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยกุ่ม หมู่ 7 ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2.1 โครงการอุทยานการเรียนรู้ผู้ใหญ่และชาติพันธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,236,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าโรงเรียนแล่นน้อยตรุลิกข์ ตำบลแม่แล่นน้อย อำเภอลำล้าย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	801,930.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทยตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าปู้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พระธาตุบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ณสถานบ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	994,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งกอมู หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งไม้สัก หมู่ที่ 2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงและตกแต่งร้านเข็ดก้อเหลียว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบ้านเข็ดก้อเหลียว	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,206,000.00	3,588,930.00	1,799,500.00	0.00		4,236,000
รวมงบลงทุน	2,206,000.00	3,588,930.00	1,799,500.00	32,200.00		4,390,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,550,000.00	1,600,000.00	1,765,000.00	2,485,300.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,750,000.00	1,700,000.00	1,865,000.00	2,485,300.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,750,000.00	1,700,000.00	1,865,000.00	2,485,300.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,528,730.50	10,659,982.48	7,248,037.33	9,561,200.00		12,147,500
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	9,528,730.50	10,659,982.48	7,248,037.33	9,561,200.00		12,147,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ	0.00	0.00	656,745.40	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0 %	700,000
1.1.2 โครงการจัดงานวันกีฬานักเรียน อบจ.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
1.1.3 โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	38,910.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 7 คน "คริสเตียนคัพ" ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	61,160.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 7 คน ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
1.1.3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
1.1.4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	0.00	0.00	0.00	1,173,305.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
1.1.5 โครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
1.1.6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	248,745.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.6 โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ. แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
1.1.6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียนระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	0.00	0.00	1,289,370.60	0.00	0 %	0
1.1.7 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
1.1.7 โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ "หมอชนวนิ่ง" จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.1.7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.8 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	289,653.32	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	0.00	643,674.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ	638,966.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากายใน อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "คริสเตียนคัพ" ด้านยาเสพติด	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬา อบจ.แม่ฮ่องสอน	0.00	49,824.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	53,746.20	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะ การศึกษาระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและระดับจังหวัด	0.00	1,190,834.30	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะ นักเรียนระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา	1,244,793.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ มหกรรม เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิค ท้องเที่ยวเมืองปาย	0.00	271,097.70	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,983,634.60	2,377,626.70	2,468,079.32	2,333,210.00		2,495,000
รวมงบดำเนินงาน	1,983,634.60	2,377,626.70	2,468,079.32	2,333,210.00		2,495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1.1.1 กรงเหล็กจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,250 ตารางเมตร โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ตำบลบ้านภาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	711,000.00	0.00		0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						0
1.1. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	3,560,100.00	2,021,830.00	2,515,500.00	2,934,540.00	-100 %	2,948,570
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,948,570
รวมเงินอุดหนุน	3,560,100.00	2,021,830.00	2,515,500.00	2,934,540.00		2,948,570
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,560,100.00	2,021,830.00	2,515,500.00	2,934,540.00		2,948,570
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	5,543,734.60	4,399,456.70	5,694,579.32	5,267,750.00		5,443,570
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการจัดงานอุทยานเพื่อส่งเสริมอาชีพ และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	1,897,500.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการจัดงานอุทยานและงานรื่นเริง ประจำปี 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.1 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
1.1.2 โครงการเสริมสร้างเยาวชนชนบท (Together)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.1.2 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	2,429,857.71	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการจัดงานฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมอาชีพ และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560	0.00	0.00	2,348,000.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
1.1.3 โครงการเสริมสร้างเยาวชนชนบท (Together)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการเสริมสร้างเยาวชนชนบท (Together)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0.00	1,998,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	1,997,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนสายวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ในเทศบาลปายเหลืสิบเอ็ด	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557	2,139,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560	0.00	0.00	102,980.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษาส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	4,232,921.57	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษาส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,445,702.89	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,584,902.89	8,258,331.57	6,356,837.71	5,907,500.00		5,000,000
รวมงบดำเนินงาน	8,584,902.89	8,258,331.57	6,356,837.71	5,907,500.00		5,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	185,200.00	150,000.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
1.1 อุดหนุนมีรายได้ตามอัตราค่าสาธารณูปโภคและเรื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	385,200.00	350,000.00	200,000.00	400,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	385,200.00	350,000.00	200,000.00	400,000.00		200,000
รวมงานศาสนาดำเนินการทั้งสิ้น	8,970,102.89	8,608,331.57	6,556,837.71	6,307,500.00		5,200,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	1,226,565.20	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	588,880.00	-100 %	0
1.1.2 โครงการ "เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก ท่องเที่ยวเมืองปาย รวมพลังสร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
1.1.10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Hug เมืองปาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
1.1.2 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	338,880
1.1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
1.1.3 โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานวันเทศกาล ดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการและการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
1.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.1.4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	735,000.00	-100 %	0
1.1.5 โครงการจัดงานมหัศจรรย์สี่แสนแห่งโคมครั้งที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
1.1.5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "แนวแอ่วแม่สะเรียง อย่างอมแม่มะเรียงเป็นเพียงแค่ทางผ่าน" ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-100 %	0
1.1.6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานเปิดมิ่งไม้ฯ ครั้งที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.1.7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "เพลินวานอุสสะพานสุดอึ้งเป้" ครั้งที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1.1.8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "100 นก 1,000,000 ตัว"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
1.1.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานชนเผ่าแห่งพระอาทิตย์ทิวทอง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558	1,485,845.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0.00	1,295,447.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการทหารธรรม "เดิน ริ่ง ปั่น แอร์บิก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอปาย	271,979.82	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,757,825.62	1,295,447.00	1,226,565.20	4,123,880.00		4,568,880
รวมงบดำเนินงาน	1,757,825.62	1,295,447.00	1,226,565.20	4,123,880.00		4,568,880
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารชุดบริการประชาชน และนักท่องเที่ยวบ้านห้วยขาน หมู่ที่ 3 ตำบลหมอก จำเป อำเภอมืออ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	878,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนธรรมนิมิต ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	998,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลสมเ หมู่ที่ 1 บ้านเลโคะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	878,000.00	1,497,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	878,000.00	1,497,000.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,757,825.62	2,173,447.00	2,723,565.20	4,123,880.00		4,568,880
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,271,663.11	15,181,235.27	14,974,982.23	15,699,130.00		15,212,450
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000

งบลงทุน	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่ารถยนต์						
1.2.1 เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ไดยวีรี Pavement in Place Recycling) สายทาง มส.ถ 1 - 0001 บ้านไม้ซางหมาม - บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,094,000
1.1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ไดยวีรี Pavement in Place Recycling) สายทาง มส.ถ 1 - 0010 บ้านแม่โกลกลาง - บ้านขุนแม่ลาน้อย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
1.1.3 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มส.ถ 1 - 0005 บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,070,000
1.1.4 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มส.ถ 1 - 0011 บ้านหัวปอน - บ้านมะหินหลวง ต.แม่ยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มส.ถ 1 - 0016 บ้านไร่ - บ้านค้อบัวง ต.แม่ยาว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		20,414,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,414,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		26,414,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		26,414,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการขบวนอื่นๆ						
1.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
1.1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	0.00	0.00	84,690.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิดวนเกษตร	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้สารจุลินทรีย์ในพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร	0.00	193,793.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร	153,783.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	0.00	136,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร	117,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	271,233.20	6,330,473.20	84,690.00	244,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	271,233.20	6,330,473.20	84,690.00	244,000.00		420,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1.1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คล.บ้านปางหมู หมู่ 1 (นาคปาย) ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คล.บ้านน้ำอุ่น บ้านปางบ่อ หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.3 โครงการตลาดกลางขายส่งสินค้าการเกษตร เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ บ้านไร่ หมู่ 5 ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.4 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คล.บ้านแพะ หมู่ 3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำ หนองตอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตอง ตำบลสบป่อง อำเภอป่าเมรุ จ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	996,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หนองปู่ตึง หมู่ที่ 5 บ้านคอนฝิ่ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส.ทุ่งภูเขา หมู่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ 5 บ้านแม่ฮี ตำบลแม่ฮี อำเภอป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส.บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 - บ้านแพะ หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนของเดิม (ลำเหมืองนาแพะ) เชื่อมระหว่าง บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1- บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 - บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย	1,741,882.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,727,382.85	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	5,727,382.85	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,198,616.05	6,330,473.20	84,690.00	244,000.00		420,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.1.1 โครงการเยาวชนคนรักโลก	0.00	0.00	0.00	2,428,000.00	-100 %	0
1.1.1 โครงการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
1.1.2 โครงการจังหวัดรักษ์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการ "Green for MOM" รวมใจไทยร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	0.00	87,263.61	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมใจกำจัดผักตบชวา"	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนคนรักโลก	2,249,540.65	2,194,550.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมจัดทำป้ายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	316,550.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,249,540.65	2,281,814.41	26,760.00	2,744,550.00		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	2,249,540.65	2,281,814.41	26,760.00	2,744,550.00		2,500,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1.1 โครงการวางกล่องเก็บป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งลำห้วยม่วงกร บ้านเจ้าหม้อ หมู่ 2 - บ้านเมืองแพร่ หมู่ 4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1.1.2 โครงการวางท่อเก็บป้องกันดินพังพังงักันน้ำบริเวณข้างโรงเรียนบ้านแม่มิ่ง หมู่ 4 ตำบลแม่ธี อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	997,000.00	0.00	0
1.1.3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำหลังโรงเรียนปายวิทยาคารพะลู่แม่ปาย พร้อมงานวางท่อเก็บเงินแม่ปาย เขตเทศบาลปายตำบลเวียงใต้ อำเภอบาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	993,500.00	0.00	0
โครงการวางท่อเก็บป้องกันดินพัง หมู่ที่ 2 บ้านแอโก ตำบลลือลอด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	882,000.00	1,990,500.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	882,000.00	1,990,500.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0
1.1 อุดหนุนสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาผู้นำสาวะวัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000
รวมเงินอุดหนุน	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	3,359,540.65	4,273,814.41	3,127,260.00	3,854,550.00	3,610,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,558,156.70	10,604,287.61	3,211,950.00	4,098,550.00	4,030,000

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	6,276,636.96	6,531,264.48	6,742,629.02	6,706,800.00	7,083,960
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,518,563.04	1,263,935.52	1,052,570.98	1,088,400.00	711,240
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	657,133.00	682,835.00	679,950.00	720,244.00	722,760
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	6,776,345.00	9,131,390
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	139,856.23	143,162.59	151,711.46	526,687.00	0
- ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	166,760
- ค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	138,120.00	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	1,450,000.00	1,470,000.00	1,530,000.00	1,567,600.00	1,667,600
เงินช่วยเหลือของชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	153,482.00	161,124.00	154,620.00	162,000.00	162,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	405,205.45	544,089.00	745,845.00	752,856.00	756,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	153,186.30	62,778.00	66,771.00	72,000.00	76,800
รวมงบกลาง	10,754,062.98	10,859,188.59	11,124,097.46	18,511,052.00	20,844,510
รวมงบกลาง	10,754,062.98	10,859,188.59	11,124,097.46	18,511,052.00	20,844,510
รวมงบกลาง	10,754,062.98	10,859,188.59	11,124,097.46	18,511,052.00	20,844,510
รวมแผนงานงบกลาง	10,754,062.98	10,859,188.59	11,124,097.46	18,511,052.00	20,844,510
รวมทุกแผนงาน	207,144,135.31	196,127,450.90	244,391,637.29	260,000,000.00	270,000,000