

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม**  
**อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,441,718	1,494,000	1,494,000	0 %	1,494,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,734,838</b>	<b>2,946,000</b>	<b>2,946,000</b>		<b>2,946,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,727,094	3,865,714	3,773,387	3,507,450	110.08 %	7,368,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	179,636	203,436	167,883	92,000	65.07 %	151,860
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	216,000	226,200	145,000	87.03 %	271,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,724,980	2,623,081	2,985,520	2,390,000	14.55 %	2,737,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	296,500	200,713	219,075	135,000	49.38 %	201,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,104,610</b>	<b>7,108,944</b>	<b>7,372,065</b>	<b>6,269,450</b>		<b>10,730,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,952,930</b>	<b>9,843,782</b>	<b>10,318,065</b>	<b>9,215,450</b>		<b>13,676,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000,000	1 %	1,010,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,872	5,248	5,248	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,640	66,120	6,680	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	49,800	24,600	54,700	36,000	122.22 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,960.5	60,167.25	41,290	10,000	500 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>177,272.5</b>	<b>156,135.25</b>	<b>107,918</b>	<b>1,116,000</b>		<b>1,220,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	671,596.65	1,006,733.07	741,211	1,021,354	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	2,244,800
ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	306,603.1	215,885.6	550,232.07	790,000	-11.39 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,033	119,941	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	241,018	50,000	800 %	450,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	108,900	249,650	154,700	60,000	400 %	300,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	2,000	29,900 %	600,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	7,570	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม	475,553	0	130,694	669,600	4.54 %	700,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม	0	324,941	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	93,457.1	0	8,346	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	13,260	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	252,189.1	157,312.18	200,401.31	70,000	185.71 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,010,591.95</b>	<b>2,074,462.85</b>	<b>2,036,172.38</b>	<b>2,817,954</b>		<b>7,314,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	476,152.36	285,414	221,398.07	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,421.4	48,784.13	34,609.05	50,000	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,146.2	75,325.65	47,358	76,100	31.41 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,273.3	41,220	4,500	70,000	114.29 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	796,918.1	744,981.98	96,486.22	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	34,493	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	11,730	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,531	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,550	62,900	18,200	30,000	200 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,697	79,941	69,545	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	34,200	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	7,673	38,182.19	33,579.61	80,000	25 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,500,092.36</b>	<b>1,376,748.95</b>	<b>594,368.95</b>	<b>861,100</b>		<b>1,230,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	607,020.93	707,392.19	641,339.67	660,000	36.36 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,971.6	83,241.09	69,800.52	95,000	5.26 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	207,025.03	131,837.97	141,610.76	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	42,795	42,214	43,793	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,757.3	76,742.7	99,392.3	96,000	108.33 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>970,569.86</b>	<b>1,041,427.95</b>	<b>995,936.25</b>	<b>1,031,000</b>		<b>1,380,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,658,526.67</b>	<b>4,648,775</b>	<b>3,734,395.58</b>	<b>5,826,054</b>		<b>11,144,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน (ขนาดใหญ่)	0	0	45,000	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบบุนวม ปรับสูงต่ำ ได้ ขาซูปโครเนียมห้าแฉก มีล้อหมุน จำนวน 10 ตัว	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	14,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง	56,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฝังใต้ ฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง พร้อมค่า ติดตั้ง	0	275,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกไม้สักขาสิงห์ จำนวน 8 ชั้น	31,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกไม้สักขาหย่ง จำนวน 8 ชั้น	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.8x40.8x87.70 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้	0	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งเดินสาย	35,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน เปิดทึบสูง ขนาด 91.5x45.70x183 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้	0	23,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	0	19,800	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ขนาดบรรจุน้ำ 93 ลิตร	0	0	141,000	0	0 %	0
โต๊ะห้องประชุม	0	8,000	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,000
รายการจัดซื้อเก้าอี้ปูนวม จำนวน 100 ตัว	0	0	0	45,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน ของงานทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,800	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 3 ใบ	0	0	0	17,400	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,000
รายการจัดซื้อโต๊ะพับโฟมเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียต้อต์โนมีตี	0	0	36,900	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0	0	77,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	38,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	520,000	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อรถโดยสารดีเซลขนาด 12 ที่ นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,288,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลสี่ประตู จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	814,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รายการจัดซื้อจอบหมุน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	61,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อใบมีดตัดดิน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	47,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	490,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องช่วยสอนขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมค์โครโฟน	20,330	0	0	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม	0	0	84,000	0	0 %	0
ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ตรถยนต์	55,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	14,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล สำหรับงานประมวลผล	52,925	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	39,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรพพยาบาล ชนิดสแตนเลส (พร้อมอุปกรณ์)	0	0	77,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	9,619.3	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	15,301	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	57,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกสำหรับกระดาษ A3	8,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0	0	71,440	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบ ที่1(27หน้า/นาทื)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0	98,000	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 พร้อม ติดตั้ง	0	0	55,000	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมติดตั้ง	0	0	55,000	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร สูง 2.50 เมตร 4 หลังคา	98,000	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 หลัง	0	0	0	255,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อเต็นท์ผ้าสีขาวแบบ 4 ขา จำนวน 10 หลัง	0	0	0	0	100 %	65,000
รายการจัดซื้อรถเข็นพ่วง จำนวน 2 คัน	0	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>976,774.3</b>	<b>473,900</b>	<b>787,341</b>	<b>2,302,000</b>		<b>1,403,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>976,774.3</b>	<b>473,900</b>	<b>787,341</b>	<b>2,302,000</b>		<b>1,403,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายการรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	45,000	35,000	35,000	-100 %	0
รายการเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>135,000</b>	<b>145,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>135,000</b>	<b>145,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>14,723,230.97</b>	<b>15,111,457</b>	<b>14,874,801.58</b>	<b>17,408,504</b>		<b>26,300,200</b>
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประชุมประชาคม จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนดำเนินงานประจำปี รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผน	24,930	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชนประชุมประชาคมจัดทำแผน	0	9,375	13,880	30,000	-100 %	0
โครงการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฟ้าฮ่ามเมืองอัจฉริยะ Smart cityสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	83,000	-100 %	0
โครงการเมืองอัจฉริยะ Smart city	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,930</b>	<b>9,375</b>	<b>13,880</b>	<b>113,000</b>		<b>1,180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>24,930</b>	<b>9,375</b>	<b>13,880</b>	<b>113,000</b>		<b>1,180,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>24,930</b>	<b>9,375</b>	<b>13,880</b>	<b>113,000</b>		<b>1,180,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,941,164	2,045,554	1,994,545	2,239,960	28.62 %	2,881,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,180	74,780	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	107,700	107,400	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,410	156,240	166,740	176,520	4.08 %	183,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,815	3,330	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	753,000	704,550	937,470	949,720	-8.76 %	866,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	77,940	98,380	104,300	-0.54 %	103,740
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,112,769</b>	<b>3,170,094</b>	<b>3,371,735</b>	<b>3,640,900</b>		<b>4,205,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,112,769</b>	<b>3,170,094</b>	<b>3,371,735</b>	<b>3,640,900</b>		<b>4,205,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000	24,900	25,780	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,700	42,500	51,000	83,500	7.78 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,267.5	2,885	5,765	8,000	332.5 %	34,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>84,967.5</b>	<b>70,285</b>	<b>82,545</b>	<b>286,500</b>		<b>354,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,114	351,450	263,475	259,400	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	29,355	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	22,450	66,542	41,900	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	57,150	36,650	69,300	47,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	72,350	0	12,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,750	22,350	21,432.69	10,000	400 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>181,369</b>	<b>505,250</b>	<b>420,749.69</b>	<b>371,200</b>		<b>1,420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	119,087	109,541.8	129,972.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,564.97	7,931.83	5,600	257.14 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,818.35	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,318	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,820	73,346.19	118,325	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	195,907	194,452.96	271,365.58	354,600		380,000
รวมงบดำเนินงาน	462,243.5	769,987.96	774,660.27	1,012,300		2,154,600
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	14,500	0	0 %	0
จัดซื้อกระจกเหล็ก 2 บานเลื่อนสูง 4 ชั้น	0	0	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้รับแขกหุ้มหนัง	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร)	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	0	56,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบสูง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	0	11,880	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังดูดออก ขนาด 12 นิ้ว	0	0	3,120	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
รายการจัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต จำนวน 1 ใบ	0	0	0	3,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนที่บสูง จำนวน 3 ใบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี.ขับ เคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน	770,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	22,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	41,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว - ดำ	5,450	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,250	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	5,800	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	42,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	9,800	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>797,450</b>	<b>56,000</b>	<b>219,250</b>	<b>124,700</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>797,450</b>	<b>56,000</b>	<b>219,250</b>	<b>124,700</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>4,372,462.5</b>	<b>3,996,081.96</b>	<b>4,365,645.27</b>	<b>4,777,900</b>		<b>6,460,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>19,120,623.47</b>	<b>19,116,913.96</b>	<b>19,254,326.85</b>	<b>22,299,404</b>		<b>33,940,200</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลฟ้าฮ่า ม	43,200	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>43,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร	96,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	29,800	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	54,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รายการจัดซื้อป้ายสัญญาณจราจร จำนวน 15 ชุด	0	0	0	67,500	-100 %	0
รายการจัดซื้อแผงกันเหล็กจราจรชนิดเหล็ก พร้อมล้อเลื่อน จำนวน 20 แผง	0	0	0	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>180,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>180,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>223,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,500</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,360	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายสัญญาณจราจรและป้ายบอกทาง	85,600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	14,085	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	104,194.2	53,038	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,350	300,000	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>194,794.2</b>	<b>56,398</b>	<b>19,435</b>	<b>400,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,283.04	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,283.04</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>194,794.2</b>	<b>56,398</b>	<b>38,718.04</b>	<b>425,000</b>		<b>550,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	56,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 10,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าบันไดกู้ภัย สามารถยกสูงได้ 16 เมตร	8,972,000	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยพร้อมไฟฟ้าส่อง สว่าง จำนวน 1 คัน	0	0	0	5,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มแช่ (ไดโว่) ขนาด 3 นิ้ว	0	14,100	0	0	0 %	0
เครื่องปั๊มแช่ (ไดโว่)ดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว	0	17,199.99	36,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 6 นิ้ว	0	16,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว)	0	0	45,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	0	14,530	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	26,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 18 จุด บริเวณบ้านหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6	0	0	0	1,353,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 จุด	0	0	484,000	0	0 %	0
รายการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	64,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยจิ๊กซอ	0	5,065.01	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์	92,393	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	500,000
รายการจัดซื้อพัดลมระบายควันชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	95,000	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	45,000	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	44,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	28,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000	0	41,000	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,250,393</b>	<b>67,195</b>	<b>808,200</b>	<b>6,667,000</b>		<b>900,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,250,393</b>	<b>67,195</b>	<b>808,200</b>	<b>6,667,000</b>		<b>900,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>9,445,187.2</b>	<b>123,593</b>	<b>846,918.04</b>	<b>7,092,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>9,668,587.2</b>	<b>123,593</b>	<b>846,918.04</b>	<b>7,249,500</b>		<b>1,600,000</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	243,232	514,624	421,020	502,730	85.4 %	932,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	25,000	60,000	0 %	60,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,720	687,800	799,440	547,600	10.4 %	604,572
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	42,000	38,528	24,000	-50 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>750,952</b>	<b>1,257,924</b>	<b>1,283,988</b>	<b>1,134,330</b>		<b>1,608,612</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>750,952</b>	<b>1,257,924</b>	<b>1,283,988</b>	<b>1,134,330</b>		<b>1,608,612</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,720	15,000	0	7,000	185.71 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,050	7,250	4,430	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,770</b>	<b>22,250</b>	<b>4,430</b>	<b>22,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,940	129,503	55,000	194,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	943,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ	332,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,390	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	7,530	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	5,500	19,150	30,000	333.33 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>410,130</b>	<b>142,533</b>	<b>74,150</b>	<b>234,000</b>		<b>1,143,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,626	20,711	11,040	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	9,039.79	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,356	42,281	14,246	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	86,172.87	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	468	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,086.1	3,600	11.11 %	4,000
วัสดุการเกษตร	0	13,500	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	59,200	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,610	17,300	10,780	20,000	50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	30,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	2,591.42	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>90,592</b>	<b>248,204.66</b>	<b>42,211.52</b>	<b>103,600</b>		<b>124,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>511,492</b>	<b>412,987.66</b>	<b>120,791.52</b>	<b>359,600</b>		<b>1,302,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อนสูง 4 ชั้น	0	0	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	9,844	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อนสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ใบ	0	0	0	6,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	49,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,844	0	67,700	21,600		0
รวมงบลงทุน	9,844	0	67,700	21,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,272,288	1,670,911.66	1,472,479.52	1,515,530		2,910,812

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	231,660	246,000	6.12 %	261,046
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231,660</b>	<b>246,000</b>		<b>261,046</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231,660</b>	<b>246,000</b>		<b>261,046</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	115,525	48,900	0	12,000	733.33 %	100,000
โครงการธรรมชาติพัฒนาจิตปฐมวัย	9,500	10,500	17,500	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	0	9,145	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่พร้อมส่งเสริมความรักความเข้าใจสายใยรักครอบครัว	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	108,000	142,800	109,900	129,420	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม)	0	0	0	0	100 %	37,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม)	0	0	0	0	100 %	34,860
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ฟ้า ฮ่าม)	0	0	0	0	100 %	127,800
โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคณะ กรรมการสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอยู่สอนหลาน	9,240	4,200	2,400	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>242,265</b>	<b>215,545</b>	<b>129,800</b>	<b>152,420</b>		<b>380,060</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	28,500	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	438,891.18	410,250.06	392,439.06	509,600	8.08 %	550,782
วัสดุการศึกษา	0	0	44,200	45,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>438,891.18</b>	<b>410,250.06</b>	<b>465,139.06</b>	<b>584,600</b>		<b>580,782</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>681,156.18</b>	<b>625,795.06</b>	<b>594,939.06</b>	<b>737,020</b>		<b>960,842</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	499,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	4,090	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	13,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>499,000</b>	<b>0</b>	<b>4,090</b>	<b>0</b>		<b>47,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>499,000</b>	<b>0</b>	<b>4,090</b>	<b>0</b>		<b>47,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	920,000	948,080	926,280	950,580	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดชะขาว	0	0	0	0	100 %	1,080,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>920,000</b>	<b>948,080</b>	<b>926,280</b>	<b>950,580</b>		<b>1,080,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>920,000</b>	<b>948,080</b>	<b>926,280</b>	<b>950,580</b>		<b>1,080,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,100,156.18</b>	<b>1,573,875.06</b>	<b>1,756,969.06</b>	<b>1,933,600</b>		<b>2,349,388</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศึกษา	3,372,444.18	3,244,786.72	3,229,448.58	3,449,130		5,260,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,460	642,300	435,840	331,000	126.59 %	750,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	15,000	1,000	2,900 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,130,280	1,546,214	1,827,630	2,240,000	-6.25 %	2,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,000	182,850	206,094	250,000	0 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,888,740	2,413,364	2,484,564	2,822,000		3,130,000
รวมงบบุคลากร	1,888,740	2,413,364	2,484,564	2,822,000		3,130,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,080	44,760	50,820	70,000	285.71 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	3,970	3,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	79,652	48,730	54,570	75,000		275,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	669,250	289,253	313,368	337,500	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,617	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	22,396	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	7,800	0	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการชุมชนสะอาด ฟ้ายามงามตา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม	470,735	0	0	0	100 %	500,000
โครงการชุมชนสะอาดฟ้ายามงามตา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	249,750	300,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,510	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย/สิ่งแวดล้อมโลก	0	28,390	0	0	0 %	0
โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันสิ่งแวดล้อมโลก	10,390	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก	0	0	0	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	81,389	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหน้าบ้านนำมอง รมรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	11,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,581.79	104,407.22	299,213.71	340,000	17.65 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,404,483.79</b>	<b>429,850.22</b>	<b>966,116.71</b>	<b>1,047,500</b>		<b>2,985,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,837	41,104.01	20,043	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,485	49,600	49,470	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	13,171.78	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,389.2	19,945	94,190.01	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	445,195.2	600,000	0 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0	23,060.09	46,520	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,260	48,298	26,772	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,580	5,400	43,680	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	26,772.8	5,260	4,374.87	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>142,324</b>	<b>192,667.1</b>	<b>743,416.86</b>	<b>990,000</b>		<b>1,040,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	1,626,459.79	671,247.32	1,764,103.57	2,112,500		4,300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร)	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต	0	0	6,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน	0	0	14,400	0	0 %	0
รถเข็นพวงท้าย	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV	0	98,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นสะพ่ายหลังชนิดละอองฝอย ละเอียด ULV	0	0	97,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	76,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	28,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	20,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	33,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>306,700</b>	<b>6,500</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>306,700</b>	<b>6,500</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>3,515,199.79</b>	<b>3,182,611.32</b>	<b>4,555,367.57</b>	<b>4,941,000</b>		<b>7,530,000</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำหมันถาวรสุนัขและแมว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	69,680	195,940	149,150	150,000	0 %	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	29,060	29,960	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	520	1,000	2,900 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและบุคลากรเทศบาลเพื่อ บูรณาการพัฒนาระบบสุขภาพตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558	217,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านใกล้ใจส่งเสริมสุขภาพ อนามัยประชาชน	2,190	0	0	0	0 %	0
โครงการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อใน สุนัขและแมว	0	0	45,860	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>289,170</b>	<b>225,000</b>	<b>225,490</b>	<b>281,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	25 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>289,170</b>	<b>225,000</b>	<b>225,490</b>	<b>321,000</b>		<b>360,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด ตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า	14,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นยาสะพายนึ่งชนิดละอองฝอย ละเอียด ULV จำนวน 1 เครื่อง	98,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 3 เครื่อง	33,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>145,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุง ห้องบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านชะจาวตำบลฟ้าฮ่าม	257,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>257,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>402,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>182,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>182,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>874,270</b>	<b>225,000</b>	<b>225,490</b>	<b>321,000</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,389,469.79</b>	<b>3,407,611.32</b>	<b>4,780,857.57</b>	<b>5,262,000</b>		<b>7,890,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	800,520	704,611	966,370	1,314,420	65.86 %	2,180,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,216	78,930	72,420	109,800	-22.4 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	80,700	85,200	85,200	53.87 %	131,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,680	928,440	988,830	1,003,880	31.26 %	1,317,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,740	78,972	89,500	95,620	14.64 %	109,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,629,356</b>	<b>1,871,653</b>	<b>2,202,320</b>	<b>2,608,920</b>		<b>3,823,650</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,629,356</b>	<b>1,871,653</b>	<b>2,202,320</b>	<b>2,608,920</b>		<b>3,823,650</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,400	28,000	43,050	7,400	710.81 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,900	49,320	0	22,500	122.22 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	32,500	49,000	42,000	47,500	1.05 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,011.5	3,305	14,630	21,500	16.28 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>135,811.5</b>	<b>129,625</b>	<b>99,680</b>	<b>98,900</b>		<b>183,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	596,921	678,788.5	448,380	394,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	648,000
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าติดตั้งประปา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าถ่ายเอกสารและถ่ายแบบแปลน	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,142	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,013	0	16,081	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	5,950	4,200	7,700	80,000	-100 %	0
โครงการจัดทำระบบฝังตำบลฟ้าฮ่าม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมฝังเมือง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,672.5	218,758.5	167,564.67	400,000	-25 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>858,556.5</b>	<b>904,889</b>	<b>639,725.67</b>	<b>894,000</b>		<b>1,518,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	65,980	25,840	27,337	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,603	143,418.5	88,632.37	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	602,429.72	689,590.91	194,538.21	201,100	49.18 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	91,364	23,050	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	113,978.2	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,730	3,750	12,820	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>750,742.72</b>	<b>953,963.41</b>	<b>460,355.78</b>	<b>821,100</b>		<b>870,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,745,110.72</b>	<b>1,988,477.41</b>	<b>1,199,761.45</b>	<b>1,814,000</b>		<b>2,571,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	0	3,960	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
รายการจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,000
รายการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	49,900	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน	0	0	0	814,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	28,650	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติคอมอเตอร์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	0	7,263	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อปั้มน้ำบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะดิน	8,930	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	9,490	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	20,850	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ GPS	27,780	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	6,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อมอเตอร์หีนไฟ 6 นิ้ว (เครื่องเจียล้อคู่ ป	0	0	4,850	0	0 %	0
จัดซื้อส่วนโรตารี	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS)	86,250	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	42,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	77,125.6	99,098.6	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>253,225.6</b>	<b>106,361.6</b>	<b>212,910</b>	<b>908,500</b>		<b>367,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลฟ้าฮ่าม แบบ คสล. 3 ชั้น ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร จำนวน 1 หลัง	0	0	0	18,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	200 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพื่อ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้า ฮ่อม คสล. 3 ชั้น บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลฟ้าฮ่อม	0	0	0	810,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,910,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>253,225.6</b>	<b>106,361.6</b>	<b>212,910</b>	<b>19,818,500</b>		<b>667,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	480,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>4,107,692.32</b>	<b>3,966,492.01</b>	<b>3,614,991.45</b>	<b>24,241,420</b>		<b>7,062,150</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,698.69	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	183,698.69	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	183,698.69	0	0	0		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ LED ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	440,640	-100 %	0
จัดซื้อโคมไฟไฟแสงสว่างรยทาง ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 ชุด	0	74,500.03	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	74,500.03	0	440,640		0
รวมงบลงทุน	0	74,500.03	0	440,640		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	183,698.69	74,500.03	0	440,640		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	250,429.03	280,000	78.57 %	500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลฟ้าฮ่าม	245,365	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	223,527.99	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>245,365</b>	<b>223,527.99</b>	<b>250,429.03</b>	<b>280,000</b>		<b>500,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	23,870	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>23,870</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>245,365</b>	<b>247,397.99</b>	<b>250,429.03</b>	<b>300,000</b>		<b>520,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	80,000	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมไฟประกอบ เสร็จ	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	125,000	0	0	24,500		0
รวมงบลงทุน	125,000	0	0	24,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	370,365	247,397.99	250,429.03	324,500		520,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,385,705.12	2,495,664.4	2,826,755.1	3,300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,385,705.12	2,495,664.4	2,826,755.1	3,300,000		4,000,000
รวมงบดำเนินงาน	2,385,705.12	2,495,664.4	2,826,755.1	3,300,000		4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน	0	0	0	4,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,500,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,385,705.12	2,495,664.4	2,826,755.1	7,800,000		4,000,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลฟ้าฮ่าม	0	98,000	53,000	60,000	733.33 %	500,000
ค่าปรับภูมิทัศน์แม่น้ำปิง ลำน้ำแม่คาว และ ลำเหมืองสาธารณะ	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000	98,000	53,000	60,000		500,000
รวมงบลงทุน	98,000	98,000	53,000	60,000		500,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	98,000	98,000	53,000	60,000		500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,145,461.13	6,882,054.43	6,745,175.58	32,866,560		12,182,150
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	8,716	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0	4,100	6,163	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	2,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	4,900	0	0 %	0
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	39,765	0	24,234	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	6,058	0	0	0 %	0
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	95,597	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพตำบลฟ้าฮ่าม	0	18,660	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	87,004.58	833,449.53	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	69,233	60,000	66.67 %	100,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,308	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	0	500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	25,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	0	12,198	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>293,170</b>	<b>163,136.58</b>	<b>937,979.53</b>	<b>190,000</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>293,170</b>	<b>163,136.58</b>	<b>937,979.53</b>	<b>190,000</b>		<b>480,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	260,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>553,170</b>	<b>163,136.58</b>	<b>937,979.53</b>	<b>190,000</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>553,170</b>	<b>163,136.58</b>	<b>937,979.53</b>	<b>190,000</b>		<b>480,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	205,620	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,620	15,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	205,620	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	205,620	15,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	39,850	68,040	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	254,863	208,495	1,400	24,900 %	350,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	417,953	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชนตำบลฟ้าฮ่าม	22,970	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>480,773</b>	<b>322,903</b>	<b>208,495</b>	<b>1,400</b>		<b>680,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	13,075.81	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0	0	22,700	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,775.81</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	85,899.89	86,502.31	76,274.82	96,500	3.63 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,765.63	2,667.51	3,187	12,000	66.67 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>116,665.52</b>	<b>89,169.82</b>	<b>79,461.82</b>	<b>108,500</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>597,438.52</b>	<b>412,072.82</b>	<b>323,732.63</b>	<b>249,900</b>		<b>940,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	13,000	0	0	0	0 %	0
รถตัดหญ้า	115,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รถตีเส้นสนาม	13,000	0	0	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเสาเบสบาสเกตบอล จำนวน 1 คู่	0	0	0	70,000	-100 %	0
รายการจัดซื้อเสาเบสบาสเกตบอล จำนวน 2 คู่	0	0	0	140,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>141,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710,000</b>		<b>500,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	37,800	0	0	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพื่อ ก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการ คสล.2 ชั้น บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0	0	0	360,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>178,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,070,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>776,238.52</b>	<b>412,072.82</b>	<b>323,732.63</b>	<b>1,319,900</b>		<b>1,490,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	358,070	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	464,059.76	298,357	69,221.07	122,000	63.93 %	200,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมริม ฝั่งแม่น้ำแม่ควา หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>822,129.76</b>	<b>298,357</b>	<b>69,221.07</b>	<b>122,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>822,129.76</b>	<b>298,357</b>	<b>69,221.07</b>	<b>122,000</b>		<b>580,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	800,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	360,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>1,982,129.76</b>	<b>298,357</b>	<b>69,221.07</b>	<b>122,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>2,963,988.28</b>	<b>725,429.82</b>	<b>392,953.7</b>	<b>1,441,900</b>		<b>2,070,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. และ ยกระดับฝาบ่อพักและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ .เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลฟ้าฮ่าม	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,000 ตรม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม. ยาว 250 ม. และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหน้าวัดท่ากระดาศ ต.ฟ้า ฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	1,153,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดือนดารา หมู่ที่ 5 บ้านป่าแก	0	0	0	2,142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอย 6) บ้านแม่คาว	0	0	0	232,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอย 3ก) บ้านสันทรายต้นกอก	0	0	0	370,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยในฟ้าฮ่ามวิลเลจ) บ้านสันทรายต้นกอก	0	0	0	1,880,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางถนนฟ้าฮ่าม - สันผีเสื้อ ขนาดกว้าง 0.50 - 2.50 ม. ยาว 223.8 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 317 ตารางเมตร ม.1 , ม.2 , ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 3 ซอยหลังคิอามองค์	0	0	0	0	100 %	643,000
โครงการก่อสร้างพังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ความยาว 300 เมตร หมู่ที่ 7 ลำเหมืองกลาง	0	0	0	0	100 %	1,249,000
โครงการก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านไต้)	0	0	0	508,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 109 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 7 หน้าโรงงานน้ำดื่ม	0	0	0	0	100 %	222,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 95 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 259 เมตร พร้อมบ่อกัก คสล. หมู่ที่ 1 ซอยกิ่งไผ่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	857,000
โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม แบบอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 18 - 21.5 ม. ยาว 47.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 857 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	2,708,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ (Over-lay) หมู่ที่ 6 (ซอยนิมซีเส็ง) บ้านท่ากระดาศริมเหมือง	0	0	0	295,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over - Lay) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 2 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80 - 11.50 เมตร ยาว 752 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,993.12 ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 5 ถนนสายหลัก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	3,048,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 - 14.00 ม. ยาว 1,048 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,934.9 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	2,210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 - 6.00 ม. ยาว 209 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,186.5 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 (ซอยชนาวีลย์) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	433,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 - 7.50 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 417.67 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 สามแยกศรีอนันต์ทาวน์เฮาส์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	264,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 2 บ้านลังกา	0	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.40 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ถนนสายหลัก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 250 เมตร หมู่ที่ 3 ซอย 4	0	0	0	0	100 %	177,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ซอยหลังโรงแรมสตาร์อินน์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	128,000
โครงการวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ซอยข้างบ้านตาใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (หลังกรีนโฮม) บ้านสันทรายต้นกอก	0	0	0	148,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและประตุน้ำ พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ศาลชุ่มใจ) บ้านไร่	0	0	0	73,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,303,000</b>		<b>8,588,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,303,000</b>		<b>8,588,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,303,000</b>		<b>8,588,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,303,000</b>		<b>8,588,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,200	94,610	83,900	37,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,500	49,600	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,700</b>	<b>144,210</b>	<b>83,900</b>	<b>57,000</b>		<b>725,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000	0	15,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,870	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,570	6,231	19,063	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,259	6,093.6	42,882.22	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	9,024.07	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>32,699</b>	<b>12,324.6</b>	<b>85,969.29</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,397.88	39,903.65	64,840.86	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	63,189.24	48,931.1	53,322.12	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,587.12</b>	<b>88,834.75</b>	<b>118,162.98</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	254,986.12	245,369.35	288,032.27	317,000		985,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานตลาดสด	254,986.12	245,369.35	288,032.27	317,000		1,185,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	254,986.12	245,369.35	288,032.27	317,000		1,185,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,347,711.38	1,388,142.72	10,955,688.25	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	410,746.27	370,314.93	300,756.16	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	268,024	318,350	401,009	405,000	-4.71 %	385,920
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	140,000	150,000	200,000	0	100 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,670,200	8,160,000	-3.26 %	7,893,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,269,600	2,000,000	-31.84 %	1,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,000	100,000	-10 %	90,000
สำรองจ่าย	76,905	7,500	38,000	50,000	3,893.23 %	1,996,613
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	245,065	170,000	140,000	359,146	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0	0	0	0	100 %	129,117
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0	35,040	36,630	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,624,050	1,186,771	1,425,845	1,578,421	-12.82 %	1,376,000
รวมงบกลาง	4,172,501.65	3,686,118.65	21,497,728.41	12,802,567		13,804,450
รวมงบกลาง	4,172,501.65	3,686,118.65	21,497,728.41	12,802,567		13,804,450
รวมงบกลาง	4,172,501.65	3,686,118.65	21,497,728.41	12,802,567		13,804,450
รวมแผนงานงบกลาง	4,172,501.65	3,686,118.65	21,497,728.41	12,802,567		13,804,450
รวมทุกแผนงาน	51,641,231.82	37,595,013.83	57,973,420.53	97,181,061		87,000,000