

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,441,718.00	1,494,000.00	1,494,000.00	1,494,000.00	8.43 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,734,838.00	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,865,714.00	3,773,387.00	3,500,580.00	5,550,550.00	-4 %	5,328,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	203,436.00	167,883.00	91,200.00	123,860.00	22.07 %	151,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	226,200.00	144,814.00	233,200.00	16.3 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,623,081.00	2,985,520.00	2,366,720.00	1,920,780.00	14.17 %	2,192,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	200,713.00	219,075.00	133,426.00	88,660.00	85.5 %	164,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,108,944.00	7,372,065.00	6,236,740.00	7,917,050.00		8,108,200
รวมงบบุคลากร	9,843,782.00	10,318,065.00	9,182,740.00	10,863,050.00		11,180,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	19.26 %	1,610,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,248.00	5,248.00	5,248.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,120.00	6,680.00	16,580.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	24,600.00	54,700.00	35,300.00	60,000.00	220 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,167.25	41,290.00	8,100.00	29,000.00	106.9 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	156,135.25	107,918.00	65,228.00	1,529,000.00		1,932,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,006,733.07	741,211.00	881,734.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	125 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	1,648,800.00	-87.87 %	200,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,118,000
ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	215,885.60	550,232.07	677,221.75	520,000.00	34.62 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,941.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	241,018.00	44,068.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	900 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	249,650.00	154,700.00	49,800.00	78,000.00	92.31 %	150,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,900 %	600,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	4,250.00	3,000.00	566.67 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	7,570.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	77,688.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	809,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	130,694.00	665,285.00	0.00	100 %	700,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชนตำบลฟ้าฮ่าม	324,941.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	8,346.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น	0.00	0.00	39,741.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,312.18	200,401.31	59,372.09	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,074,462.85	2,036,172.38	2,500,659.84	6,284,800.00		5,648,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	285,414.00	221,398.07	199,183.00	280,000.00	-46.43 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,784.13	34,609.05	41,483.77	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	75,325.65	47,358.00	45,487.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,220.00	4,500.00	43,687.80	360,000.00	-72.22 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	744,981.98	96,486.22	134,410.30	220,000.00	-9.09 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	34,493.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	16,800.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	62,900.00	18,200.00	28,000.00	20,000.00	300 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,941.00	69,545.00	126,947.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	34,200.00	49,900.00	60,000.00	66.67 %	100,000
วัสดุอื่น	38,182.19	33,579.61	78,505.90	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,376,748.95	594,368.95	764,404.77	1,395,000.00		910,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	707,392.19	641,339.67	649,667.97	900,000.00	-13.67 %	777,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	83,241.09	69,800.52	82,662.14	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	131,837.97	141,610.76	94,263.61	115,000.00	-13.04 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	42,214.00	43,793.00	35,493.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,742.70	99,392.30	88,349.90	175,000.00	-31.43 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,041,427.95	995,936.25	950,436.62	1,380,000.00		1,147,000
รวมงบดำเนินงาน	4,648,775.00	3,734,395.58	4,280,729.23	10,588,800.00		9,637,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน (ขนาดใหญ่)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบบุนวม ปรับสูงต่ำ ได้ ขาขุบโครเนียมห้าแฉก มีล้อหมุน จำนวน 10 ตัว	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฝังใต้ ฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง พร้อมค่าติดตั้ง	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.8x40.8x87.70 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน เปิดทึบสูง ขนาด 91.5x45.70x183 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ขนาดบรรจุน้ำ 93 ลิตร	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะห้องประชุม	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	0.00	26,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อเก้าอี้ปูนวม จำนวน 100 ตัว	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน ของงานทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	900.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	52,600.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนัง ขนาด 45,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	229,500.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน สูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	54,400.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะพับโฟมเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะพับแอสตันเลส จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 3,700 บาท	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	59,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	145,600.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 45,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	137,700.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพัดลมไอเย็น ชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดบรรจุน้ำ 93 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพัดลมไอเย็น ชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดบรรจุน้ำ 93 ลิตร หน้ากว้าง 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียต้อตโนมัตติ	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลสี่ประตู จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	765,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อเรือลูมิเนียม รูปทรงเรือหัวแหลม ความยาวเรือไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร ท้องเรือลึกไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร มีหลังคาผ้าใบกันแดด กันฝน จำนวน 1 ลำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รายการจัดซื้อจอบหมุน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อใบมีดต้นดิน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า และตู้ควบคุมปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	43,750.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งใช้สำหรับติดตั้ง ณ ฌาปนสถานบ้านชะจาว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ใช้สำหรับติดตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านแม่ควา หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,970.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อชุดระบบเสียงอเนกประสงค์ ชุดกลางแจ้ง แบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์เข้าระบบ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายไฟวิ่ง LED Wifi ชนิดสีแบบ Full color ติดตั้งภายใน อาคารหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรพพยาบาล ชนิดสแตนเลส (พร้อมอุปกรณ์)	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	15,301.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	71,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบที่1(27หน้า/นาที)จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อต้นท์ผ้าใบ	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 พร้อมติดตั้ง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมติดตั้ง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 พร้อมติดตั้งภายในตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 หลัง	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเต็นท์ผ้าสีขาแบบ 4 ขา จำนวน 10 หลัง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายชอยถนนสุข สัญจร หมู่ที่ 1 , 2 , 7 ตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายชอยภายใน ตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,056,000
รายการจัดซื้อรถเข็นพ่วง จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	473,900.00	787,341.00	968,200.00	7,825,620.00		1,156,000
รวมงบลงทุน	473,900.00	787,341.00	968,200.00	7,825,620.00		1,156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายการรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รายการเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	145,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	145,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,111,457.00	14,874,801.58	14,466,669.23	29,352,470.00		22,048,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชนประชุมประชาคมจัดทำแผน	9,375.00	13,880.00	18,879.00	0.00	0 %	0
โครงการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฟ้าฮ่ามเมืองอัจฉริยะ Smart city สู่วิถีความเป็นเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	76,367.36	0.00	0 %	0
โครงการเมืองอัจฉริยะ Smart city	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อ ด้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น สำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น สำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,375.00	13,880.00	95,246.36	50,000.00		3,400,000
รวมงบดำเนินงาน	9,375.00	13,880.00	95,246.36	50,000.00		3,400,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เขียนแผนแม่บท ฟ้ำอำมสมรทชิตี้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,375.00	13,880.00	95,246.36	3,050,000.00		3,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,045,554.00	1,994,545.00	2,239,885.00	2,441,020.00	28.23 %	3,130,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,780.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700.00	107,400.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,240.00	166,740.00	176,520.00	183,720.00	6.73 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	704,550.00	937,470.00	949,500.00	866,520.00	1.68 %	881,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,940.00	98,380.00	103,740.00	103,740.00	-4.74 %	98,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,170,094.00	3,371,735.00	3,640,045.00	3,765,400.00		4,476,480
รวมงบบุคลากร	3,170,094.00	3,371,735.00	3,640,045.00	3,765,400.00		4,476,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	113,000.00	200,000.00	100 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,900.00	25,780.00	44,870.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	42,500.00	51,000.00	83,500.00	107,500.00	64.09 %	176,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,885.00	5,765.00	5,600.00	27,100.00	25.46 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	70,285.00	82,545.00	246,970.00	434,600.00		640,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	351,450.00	263,475.00	218,423.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	443,200.00	17.33 %	520,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	128.57 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	22,450.00	66,542.00	35,241.50	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-5.88 %	80,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	36,650.00	69,300.00	42,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาจัดเก็บรายได้และจัดทำ Application เพื่อบริการข้อมูลเกี่ยวกับภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	72,350.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	19.05 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,350.00	21,432.69	9,555.81	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	505,250.00	420,749.69	313,120.31	718,200.00		1,390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,541.80	129,972.40	137,359.70	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,564.97	7,931.83	550.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,818.35	29,845.90	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	11,318.00	16,669.20	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,346.19	118,325.00	94,770.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	194,452.96	271,365.58	279,194.80	365,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	769,987.96	774,660.27	839,285.11	1,517,800.00		2,390,400
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกระจกเหล็ก 2 บานเลื่อนสูง 4 ชั้น	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้รับแขกหุ้มหนัง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบสูง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังดูดออก ขนาด 12 นิ้ว	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคิดคำนวณเลข 12 หลัก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อตู้เอกสารกระจกแบบบานเลื่อน 3 ฟุต จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิดชนิดมือจับบิด จำนวน 5 ใบ	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	0.00	11,100.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบสูงจำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000.00	219,250.00	123,900.00	232,800.00		0
รวมงบลงทุน	56,000.00	219,250.00	123,900.00	232,800.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,996,081.96	4,365,645.27	4,603,230.11	5,516,000.00		6,866,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,116,913.96	19,254,326.85	19,165,145.70	37,918,470.00		32,315,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	13,580.00	16,000.00	212.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,580.00	116,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	13,580.00	116,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 1 - 7	0.00	0.00	0.00	2,754,700.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในลานอเนกประสงค์ บ้านแม่ควาว หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	734,200.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อไฟกระพริบโซลาเซลล์ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อไฟกระพริบสัญญาณจราจร จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 13,000 บาท	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รายการจัดซื้อป้ายสัญญาณจราจร จำนวน 15 ชุด	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อแผงกันเหล็กจราจรชนิดเหล็ก พร้อมล้อเลื่อน จำนวน 20 แผง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	127,000.00	3,743,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	127,000.00	3,743,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	140,580.00	3,859,900.00		100,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,800.00	30,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	0.00	14,085.00	44,716.90	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	53,038.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,350.00	254,017.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,398.00	19,435.00	298,733.90	350,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,283.04	19,495.19	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,283.04	19,495.19	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	56,398.00	38,718.04	321,029.09	380,000.00		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายการจัดซื้อเครื่องยนต์ตัดหญ้าเร็ว ขนาด 40 แรงม้า แบบสองจังหวะ	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถบรรทุกติเซล 4 ประตู จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเรือลูมินิเยมท้องแบนจำนวน 2 ลำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มแช่ (ไดโว่) ขนาด 3 นิ้ว	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั๊มแช่ (ไดโว่)ดูดโคลน ขนาด 3 นิ้ว	17,199.99	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 6 นิ้ว	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	14,530.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 3 ตัว บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ด้านหน้าเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และบ้านท่ากระดาดขริมเหมือง หมู่ที่ 6 (ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเดิม)	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 จุด	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยจิ๊กซอ	5,065.01	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
รายการจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพัดลมระบายควันชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	41,000.00	17,260.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,195.00	808,200.00	81,260.00	4,221,000.00		868,000
รวมงบลงทุน	67,195.00	808,200.00	81,260.00	4,221,000.00		868,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	123,593.00	846,918.04	402,289.09	4,601,000.00		988,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	123,593.00	846,918.04	542,869.09	8,460,900.00		1,088,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	514,624.00	421,020.00	496,678.00	717,040.00	68.36 %	1,207,190
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	25,000.00	50,248.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,800.00	799,440.00	535,920.00	494,572.00	31.43 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	38,528.00	7,000.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,257,924.00	1,283,988.00	1,089,846.00	1,271,612.00		1,929,190
รวมงบบุคลากร	1,257,924.00	1,283,988.00	1,089,846.00	1,271,612.00		1,929,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,250.00	4,430.00	2,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	22,250.00	4,430.00	2,000.00	15,000.00		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,503.00	55,000.00	139,480.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	443,200.00	15.07 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500.00	19,150.00	11,580.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,533.00	74,150.00	151,060.00	453,200.00		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,711.00	11,040.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,039.79	0.00	2,300.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,281.00	14,246.00	15,911.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	86,172.87	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	468.00	2,782.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,086.10	2,912.20	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุการเกษตร	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,050.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,300.00	10,780.00	13,280.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	2,591.42	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	248,204.66	42,211.52	60,235.20	83,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	412,987.66	120,791.52	213,295.20	551,200.00		780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อนสูง 4 ชั้น	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อนสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	67,700.00	21,200.00	44,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	67,700.00	21,200.00	44,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,670,911.66	1,472,479.52	1,324,341.20	1,867,712.00		2,709,190
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	231,660.00	241,440.00	261,046.00	3.43 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	231,660.00	241,440.00	261,046.00		270,000
รวมงบบุคลากร	0.00	231,660.00	241,440.00	261,046.00		270,000
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	48,900.00	0.00	11,871.00	34,000.00	341.18 %	150,000
โครงการธรรมะพัฒนาจิตปฐมวัย	10,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	142,800.00	109,900.00	100,440.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม)	0.00	0.00	0.00	37,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ทต.ฟ้าฮ่าม)	0.00	0.00	0.00	34,860.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ฟ้า ฮ่อม)	0.00	0.00	0.00	127,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,700
โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคณะ กรรมการสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอุ้ยสอนหลาน	4,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	215,545.00	129,800.00	112,311.00	234,060.00		462,330
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	28,500.00	22,120.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	410,250.06	392,439.06	468,675.50	550,782.00	-20.39 %	438,480
วัสดุการศึกษา	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	410,250.06	465,139.06	534,995.50	580,782.00		458,480
รวมงบดำเนินงาน	625,795.06	594,939.06	647,306.50	814,842.00		920,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,090.00	0.00	47,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,090.00	0.00	147,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	948,080.00	926,280.00	940,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดชะจาว	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0 %	1,080,000
รวมเงินอุดหนุน	948,080.00	926,280.00	940,000.00	1,080,000.00		1,080,000
รวมงบเงินอุดหนุน	948,080.00	926,280.00	940,000.00	1,080,000.00		1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,573,875.06	1,756,969.06	1,828,746.50	2,303,388.00		2,270,810
รวมแผนงานการศึกษา	3,244,786.72	3,229,448.58	3,153,087.70	4,171,100.00		4,980,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	642,300.00	435,840.00	330,060.00	235,000.00	282.98 %	900,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,546,214.00	1,827,630.00	2,217,720.00	1,642,000.00	46.16 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	182,850.00	206,094.00	239,740.00	170,000.00	70.59 %	290,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,413,364.00	2,484,564.00	2,787,520.00	2,047,000.00		3,650,000
รวมงบบุคลากร	2,413,364.00	2,484,564.00	2,787,520.00	2,047,000.00		3,650,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,760.00	50,820.00	66,240.00	170,000.00	17.65 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	3,750.00	3,300.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	48,730.00	54,570.00	69,540.00	175,000.00		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	289,253.00	313,368.00	262,050.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	117.28 %	3,520,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	22,396.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	4,130.00	50,000.00	700 %	400,000
โครงการชุมชนสะอาด ฟาร์มงามตา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-12.5 %	700,000
โครงการชุมชนสะอาดฟาร์มงามตา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	249,750.00	296,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟู พัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่ควา ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-100 %	0
โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย/สิ่งแวดล้อมโลก	28,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก	0.00	0.00	27,500.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	81,389.00	23,305.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-80 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,407.22	299,213.71	253,201.70	600,000.00	16.67 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	429,850.22	966,116.71	866,186.70	4,688,000.00		5,445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,104.01	20,043.00	29,255.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,600.00	49,470.00	49,410.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,171.78	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,945.00	94,190.01	143,567.80	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	445,195.20	584,503.80	500,000.00	10 %	550,000
วัสดุการเกษตร	23,060.09	46,520.00	29,939.90	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,298.00	26,772.00	19,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,400.00	43,680.00	42,180.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	5,260.00	4,374.87	8,160.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	192,667.10	743,416.86	906,816.50	1,030,000.00		1,160,000
รวมงบดำเนินงาน	671,247.32	1,764,103.57	1,842,543.20	5,893,000.00		6,810,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกเหล็ก 2 บานเลื่อน 3 ฟุต	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็นพ่วงท้าย	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถบรรทุกติเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0.00	0.00	0.00	868,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย ULV	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพ่นสพ่ายหลังชนิดละอองฝอย ละเอียด ULV	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000.00	306,700.00	3,210.00	3,088,000.00		0
รวมงบลงทุน	98,000.00	306,700.00	3,210.00	3,088,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,182,611.32	4,555,367.57	4,633,273.20	11,028,000.00		10,460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำหมันถาวรสุนัขและแมว	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	195,940.00	149,150.00	146,590.00	150,000.00	66.67 %	250,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	29,060.00	29,960.00	29,060.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	520.00	260.00	0.00	100 %	30,000
โครงการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อในสุนัขและแมว	0.00	45,860.00	47,060.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	225,000.00	225,490.00	247,970.00	200,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	34,300.00	50,000.00	400 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	34,300.00	50,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	225,000.00	225,490.00	282,270.00	250,000.00		660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รายการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รายการจัดซื้อที่นอนลมแบบลอน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	152,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	152,500.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	225,000.00	225,490.00	282,270.00	402,500.00		660,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,407,611.32	4,780,857.57	4,915,543.20	11,430,500.00		11,120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	704,611.00	966,370.00	1,314,420.00	1,423,040.00	52.4 %	2,168,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,930.00	72,420.00	109,800.00	125,200.00	4.71 %	131,100
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	97,100.00	-12.26 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,440.00	988,830.00	1,003,800.00	817,690.00	64.19 %	1,342,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,972.00	89,500.00	95,620.00	72,620.00	50.95 %	109,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,871,653.00	2,202,320.00	2,608,840.00	2,535,650.00		3,837,200
รวมงบบุคลากร	1,871,653.00	2,202,320.00	2,608,840.00	2,535,650.00		3,837,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000.00	43,050.00	7,000.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,320.00	0.00	22,480.00	5,000.00	900 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	49,000.00	42,000.00	47,500.00	58,000.00	3.45 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,305.00	14,630.00	18,200.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	129,625.00	99,680.00	95,180.00	88,000.00		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	678,788.50	448,380.00	220,530.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	409,000.00	144.5 %	1,000,000
ค่าติดตั้งประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าถ่ายเอกสารและถ่ายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	16,081.00	16,310.00	44,000.00	104.55 %	90,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	4,200.00	7,700.00	78,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำระบบฝังตำบลดฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมฝังเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	218,758.50	167,564.67	293,078.60	340,000.00	-41.18 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	904,889.00	639,725.67	608,318.60	843,000.00		1,910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,840.00	27,337.00	31,072.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,418.50	88,632.37	114,031.50	405,000.00	-75.31 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	689,590.91	194,538.21	200,990.65	400,000.00	-50 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	91,364.00	23,050.00	121,239.20	170,000.00	-41.18 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	113,978.20	122,578.80	136,000.00	10.29 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,750.00	12,820.00	8,650.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	953,963.41	460,355.78	598,562.15	1,181,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	1,988,477.41	1,199,761.45	1,302,060.75	2,112,000.00		2,675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติคอมอเตอร์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	7,263.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อปั้มน้ำบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องเจาะทดสอบคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อย กว่า 45 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมติดตั้งแอร์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อมอเตอร์หินไฟ 6 นิ้ว (เครื่องเจียล้อคู่)	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ เกียรติพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ ม.1 - 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายถนนสุขสันต์ ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 1,2,7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ. .เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,098.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	19,000.00	952.63 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	106,361.60	212,910.00	44,000.00	3,035,500.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ฟ้าฮ่าม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 69.00 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	220,590.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร คสล.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล ฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	263,250.00	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ และห้องครัว ฯ ขนาด 2 ชั้น หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 470 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	274,950.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	1,139,790.00		300,000
รวมงบลงทุน	106,361.60	212,910.00	144,000.00	4,175,290.00		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,966,492.01	3,614,991.45	4,054,900.75	8,822,940.00		7,012,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 w. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 ชุดเพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	209,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 w. พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จำนวน 372 ชุด	0.00	0.00	0.00	5,914,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง 5.0 เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 w. จำนวน 32 ชุด บริเวณหน้าตลาดชะจาว - บิมน้ำมันคาร์เท็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างรยทาง ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 ชุด	74,500.03	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,500.03	0.00	0.00	7,723,000.00		0
รวมงบลงทุน	74,500.03	0.00	0.00	7,723,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	74,500.03	0.00	0.00	7,823,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	250,429.03	259,661.95	900,000.00	5.56 %	950,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	223,527.99	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	223,527.99	250,429.03	259,661.95	900,000.00		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	23,870.00	0.00	9,754.50	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,870.00	0.00	9,754.50	10,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	247,397.99	250,429.03	269,416.45	910,000.00		1,030,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รายการจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,500.00	2,075,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,500.00	2,075,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	247,397.99	250,429.03	293,916.45	2,985,000.00		1,030,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,495,664.40	2,826,755.10	2,946,364.20	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	2.27 %	4,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,495,664.40	2,826,755.10	2,946,364.20	4,400,000.00		4,500,000
รวมงบดำเนินงาน	2,495,664.40	2,826,755.10	2,946,364.20	4,400,000.00		4,500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,495,664.40	2,826,755.10	2,946,364.20	4,400,000.00		4,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ ขนาด 50,000 ลิตร หมู่ 4 บ้านแม่ควา ตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชุดลอกลำเหมืองภายในตำบลฟ้าฮ่าม	98,000.00	53,000.00	60,000.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าชุดลอกลำเหมืองลำน้ำภายในตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000.00	53,000.00	60,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	98,000.00	53,000.00	60,000.00	750,000.00		150,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	98,000.00	53,000.00	60,000.00	750,000.00		150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,882,054.43	6,745,175.58	7,355,181.40	24,780,940.00		12,792,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,990,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	424,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		2,481,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		2,481,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		847,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0.00	0.00	0.00	868,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
รายการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมค์โครโฟน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รายการจัดซื้อถังสุเลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รายการจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	924,000.00		143,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	924,000.00		143,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	924,000.00		3,472,220
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกาดนัดกาดน้ำฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	8,716.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	0.00	0.00	18,420.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	4,100.00	6,163.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ในวัยรุ่น	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0.00	24,234.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ ด้อยโอกาส	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้ แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2562 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพตำบล ฟ้าฮ่าม	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0.00	0.00	3,390.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	87,004.58	833,449.53	54,790.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	0.00	69,233.00	55,750.00	30,000.00	233.33 %	100,000
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	12,198.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	163,136.58	937,979.53	135,850.00	338,000.00		960,000
รวมงบดำเนินงาน	163,136.58	937,979.53	135,850.00	338,000.00		960,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	163,136.58	937,979.53	135,850.00	338,000.00		960,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	163,136.58	937,979.53	135,850.00	1,262,000.00		4,432,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	66.67 %	250,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	254,863.00	208,495.00	0.00	247,100.00	41.64 %	350,000
โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชนตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	322,903.00	208,495.00	0.00	427,100.00		680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,075.81	29,020.20	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,140.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0.00	22,700.00	54,708.00	195,000.00	-69.23 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	14,400.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	35,775.81	105,268.20	305,000.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	86,502.31	76,274.82	79,736.00	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,667.51	3,187.00	11,511.28	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	89,169.82	79,461.82	91,247.28	120,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	412,072.82	323,732.63	196,515.48	852,100.00		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รายการจัดซื้อเสาเบสบาสเกตบอล จำนวน 1 คู่	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อเสาเบสบาสเกตบอล จำนวน 2 คู่	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	690,000.00	980,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่า ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	690,000.00	980,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	412,072.82	323,732.63	886,515.48	1,832,100.00		940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	298,357.00	69,221.07	121,697.14	183,000.00	91.26 %	350,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	65,000.00	130.77 %	150,000
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,357.00	69,221.07	121,697.14	248,000.00		880,000
รวมงบดำเนินงาน	298,357.00	69,221.07	121,697.14	248,000.00		880,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	298,357.00	69,221.07	121,697.14	248,000.00		880,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	725,429.82	392,953.70	1,008,212.62	2,080,100.00		1,820,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. และยกระดับฝายป้องกันและระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านบริเวณเดอะวายุเรสซิเดนซ์ หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	822,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสัมมากร หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 822,000 บาท	0.00	0.00	0.00	822,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโดมสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้าน ลังกา ซอย 1 ซ้ำง DSI ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,000 ตรม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม. ยาว 250 ม. และบ่อพัก คสล. . หมู่ที่ 1 ซอยหน้าวัดท่ากระดาศ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเทพื้น คสล. หมู่ที่ 4 ต.ฟ้า ฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ความยาว 150 เมตร หมู่ที่ 3 ซอยหลังดือามองค์	0.00	0.00	0.00	643,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดฐานกว้าง 0.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ความยาว 300 เมตร หมู่ที่ 7 ลำเหมืองกลาง	0.00	0.00	0.00	1,249,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลำน้าแม่ควา หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	455,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฦาปนสถานบ้านชะจาว หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	819,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 109 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 7 หน้าโรงงานน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 95 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	194,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม บริเวณข้างบ่อปลา หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	207,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งจอ LED บิมน้ำ มันคาลเท็กซ์ หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้อง ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,902,000
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม . ยาว 259 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ซอยกิ่งไม้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ .เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	857,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอสูงดึงเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,850,000
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ และห้องครัว ฯ ขนาด 2 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	6,110,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขสัญญาณ หมู่ที่ 1 - 2 - 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	1,781,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมพร้อมติดตั้ง ณ หมู่บ้านสัมมากร หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม เป็นเงิน 498,000 บาท	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ (Over-lay) หมู่ที่ 6 (ซอยนัมซีเส็ง) บ้านท่ากระดาดขริมเหมือง	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
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	0.00	0.00	0.00	3,048,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยประปะปาดำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณลานตลาดชะจาว หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	439,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเมรุ ฌาปนสถานบ้านชะจาว หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	4,482,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 2 บ้านลังกา	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0 %	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 250 เมตร หมู่ที่ 3 ซอย 4	0.00	0.00	0.00	177,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ซอยหลังโรงแรมสตาร์อินน์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 ซอยข้างบ้านตาใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ตลาดชะจาว หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 ซ่างบ้านป่าเขียว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	334,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	405,000.00	30,309,500.00		10,752,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	405,000.00	30,309,500.00		10,752,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	405,000.00	30,309,500.00		10,752,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	405,000.00	30,309,500.00		10,752,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,610.00	83,900.00	30,700.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,400 %	175,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	233.33 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,600.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	144,210.00	83,900.00	30,700.00	175,000.00		695,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,000.00	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,231.00	19,063.00	19,755.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,093.60	42,882.22	1,690.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	9,024.07	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,324.60	85,969.29	41,245.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,903.65	64,840.86	58,189.65	80,000.00	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,931.10	53,322.12	83,276.84	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,834.75	118,162.98	141,466.49	180,000.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	245,369.35	288,032.27	213,411.49	435,000.00		955,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายไฟวิ่ง 7 สี (Full color) ขนาด 0.87 x 3.59 เมตร ในตลาดชะงาว	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	310,000.00		100,000
รวมงานตลาดสด	245,369.35	288,032.27	213,411.49	745,000.00		1,055,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	245,369.35	288,032.27	213,411.49	745,000.00		1,055,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,388,142.72	10,955,688.25	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	370,314.93	300,756.16	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	318,350.00	401,009.00	372,974.00	385,920.00	16.6 %	450,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	150,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,670,200.00	6,973,100.00	7,893,600.00	15.25 %	9,097,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,269,600.00	1,246,400.00	1,363,200.00	14.08 %	1,555,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	56,500.00	90,000.00	-13.33 %	78,000
สำรองจ่าย	7,500.00	38,000.00	2,500.00	436,613.00	154.09 %	1,109,370
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000.00	140,000.00	359,146.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,530
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	129,117.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล ฟ้า ฮ่อม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฟ้า ฮ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เงินช่วยเหลือ	35,040.00	36,630.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,186,771.00	1,425,845.00	1,578,421.00	2,301,326.00	-33.95 %	1,520,000
รวมงบกลาง	3,686,118.65	21,497,728.41	10,589,041.00	12,969,776.00		14,445,500
รวมงบกลาง	3,686,118.65	21,497,728.41	10,589,041.00	12,969,776.00		14,445,500
รวมงบกลาง	3,686,118.65	21,497,728.41	10,589,041.00	12,969,776.00		14,445,500
รวมแผนงานงบกลาง	3,686,118.65	21,497,728.41	10,589,041.00	12,969,776.00		14,445,500
รวมทุกแผนงาน	37,595,013.83	57,973,420.53	47,483,342.20	134,128,286.00		95,000,000