

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080 | 514,080 | 370,260 | 514,080 | 0 % | 514,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | 30,690 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | 30,690 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | 86,400 | 79,200 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,900,800 | 1,807,200 | 1,440,960 | 1,800,000 | -4.8 % | 1,713,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,585,520 | 2,491,920 | 1,951,800 | 2,484,720 | | 2,398,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,869,047 | 2,119,710 | 2,194,690 | 2,400,340 | 5.68 % | 2,536,740 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 12,425 | 24,800 | -29.6 % | 17,460 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 163,800 | 168,000 | 154,000 | 168,000 | 0 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 548,330 | 561,480 | 448,313 | 535,680 | 11.31 % | 596,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 37,500 | 30,900 | 15,375 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| เงินอื่นๆ | 79,800 | 84,000 | 77,000 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,698,477 | 2,964,090 | 2,901,803 | 3,236,820 | | 3,426,480 |
| รวมงบบุคลากร | 5,283,997 | 5,456,010 | 4,853,603 | 5,721,540 | | 5,824,800 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 232,260 | 159,050 | 33,450 | 155,000 | 68.84 % | 261,700 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 720 | 1,890 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 38,500 | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5,340 | 5,340 | 3,650 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 276,100 | 207,110 | 77,490 | 217,000 | | 323,700 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 112,080 | 100,760 | 296,698 | 324,600 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 168,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,600 |
| ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 24,465 | 37,385 | 28,844 | 32,000 | 25 % | 40,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการวันสำคัญ ต่างๆ | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การเดินทางไปราชการ | 0 | 39,378 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาอบ ต. | 0 | 0 | 0 | 375,000 | 86.67 % | 700,000 |
| การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน อบต. อายนา ไผ่ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| กิจกรรม 5 ส. | 0 | 9,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| กิจกรรมการจัดนิทรรศการ | 0 | 5,440 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/วาระแห่งชาติ | 0 | 0 | 5,980 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| กิจกรรมตามนโยบาย/นโยบายเร่งด่วน | 0 | 64,460 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | 0 | 23,590 | 13,090 | 30,000 | -58.33 % | 12,500 |
| กิจกรรมอบรมพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 34,120 | 0 | 28,306 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุแก่อย่างมีค่า ชาวอย่างมีศักดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,600 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,600 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 29,712.06 | 15,140 | 51,069.54 | 70,000 | -16.51 % | 58,440 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 237,477.06 | 309,703 | 423,987.54 | 976,600 | | 1,388,740 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 58,930 | 72,469 | 86,064 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 40,535 | 71,790 | 95,029 | 100,000 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,080 | 12,100 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 188,937 | 54,722 | 57,690 | 80,800 | -25.74 % | 60,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 6,700 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,695 | 68,220 | 89,320 | 115,000 | -39.13 % | 70,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 3,145 | 0 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 319,177 | 282,446 | 334,803 | 430,800 | | 370,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 101,088.13 | 139,781.64 | 158,488.14 | 216,000 | -7.41 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5,195 | 15,140.6 | 18,179.8 | 22,000 | -9.09 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 10,246.32 | 12,188.37 | 8,114.17 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,506 | 7,412 | 5,754 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 34,668 | 34,668 | 31,779 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 159,703.45 | 209,190.61 | 222,315.11 | 295,000 | | 277,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 992,457.51 | 1,008,449.61 | 1,058,595.65 | 1,919,400 | | 2,359,440 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บของบานเลื่อน) | 0 | 0 | 4,000 | 5,000 | 440 % | 27,000 |
| เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,900 |
| จัดซื้อเก้าพลาสติก | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องโทรสาร(Fax) | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 0 | 12,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะหมุบูชา | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อพัดลม | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดรับแขก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 39,800 |
| ตู้โชว์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 19,800 |
| ตู้ติดประกาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,800 |
| พัดลม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 33,360 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 59,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียง | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| จัดซื้อโทรทัศน์ | 29,980 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อถังน้ำร้อนไฟฟ้า | 0 | 13,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |
| เครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,200 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 15,900 | 16,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0 | 0 | 9,600 | 9,900 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 2,700 | 2,800 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อจอภาพแบบLCD หรือ LED | 0 | 0 | 2,900 | 3,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| จัดซื้อต้นท์ | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 19,440.51 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 153,680 | 129,340.51 | 85,100 | 86,700 | | 258,360 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ/เจ้าที่ และจัดซื้อศาลพระภูมิ/เจ้าที่ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| การปรับปรุงห้องทำงาน | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าติดตั้งเครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ตู้ยาม | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 140,000 | 0 | 50,000 | | 5,000 |
| รวมงบลงทุน | 153,680 | 269,340.51 | 85,100 | 136,700 | | 263,360 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายอื่น(ค่าจ้างหน่วยงานอื่นประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,000 | 6,000 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลกลางเวียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 6,000 | 16,000 | 0 | 1,000 | | 42,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 6,000 | 16,000 | 0 | 1,000 | | 42,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 6,451,134.51 | 6,764,800.12 | 5,997,298.65 | 7,793,640 | | 8,504,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,024,650 | 1,062,120 | 1,109,870 | 1,238,640 | 7.82 % | 1,335,480 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 12,425 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 117,960 | 122,160 | 115,940 | 126,960 | 5.62 % | 134,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000 | 24,000 | 22,000 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,208,610 | 1,250,280 | 1,298,735 | 1,455,600 | | 1,559,580 |
| รวมงบบุคลากร | 1,208,610 | 1,250,280 | 1,298,735 | 1,455,600 | | 1,559,580 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 97,700 | 51,545 | 0 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | 36,000 | 34,000 | 37,500 | -4 % | 36,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,860 | 13,740 | 13,000 | 18,500 | 8.11 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 146,560 | 101,285 | 47,000 | 136,000 | | 136,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 52,600 | 14,900 | 27,400 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ | 9,696 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 47,819.61 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ | 0 | 20,422 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 5,410 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 110,115.61 | 35,322 | 32,810 | 80,000 | | 110,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 39,709.05 | 42,000 | 58,193.5 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,785 | 43,755 | 50,400 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 83,494.05 | 85,755 | 108,593.5 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 340,169.66 | 222,362 | 188,403.5 | 336,000 | | 366,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,500 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 59,300 | 60,000 | -63.33 % | 22,000 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 0 | 0 | 14,500 | 15,000 | -47.33 % | 7,900 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 5,400 | 5,600 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 0 | 29,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 4,500 | 39,000 | 85,200 | 87,600 | | 42,400 |
| รวมงบลงทุน | 4,500 | 39,000 | 85,200 | 87,600 | | 42,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,553,279.66 | 1,511,642 | 1,572,338.5 | 1,879,200 | | 1,967,980 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,004,414.17 | 8,276,442.12 | 7,569,637.15 | 9,672,840 | | 10,472,580 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนหน้าไฟให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลอายนาโหล | 0 | 0 | 18,340 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลอายนาโหล | 0 | 0 | 180,730 | 225,000 | -68.89 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 199,070 | 245,000 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 34,165 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 34,165 | 40,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 233,235 | 285,000 | | 130,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| จัดซื้อเพื่อกลมกลืนสุขภาพ | 0 | 0 | 9,900 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 8,500 | 13,000 | -19.23 % | 10,500 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 18,400 | 23,000 | | 10,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 18,400 | 23,000 | | 10,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 251,635 | 308,000 | | 140,500 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 251,635 | 308,000 | | 140,500 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 321,780 | 1,618,498 | 1,672,176 | 1,828,800 | 19.09 % | 2,178,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 100 % | 84,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,015 | 312,300 | 297,000 | 324,000 | 33.33 % | 432,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 34,700 | 33,000 | 36,000 | 33.33 % | 48,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 723,795 | 2,007,498 | 2,040,676 | 2,230,800 | | 2,742,000 |
| รวมงบบุคลากร | 723,795 | 2,007,498 | 2,040,676 | 2,230,800 | | 2,742,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 157,230 | 82,295 | 0 | 100,000 | 92 % | 192,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 40,600 | 58,000 | -31.03 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 157,230 | 120,995 | 40,600 | 161,000 | | 235,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 158,000 | 198,332 | 221,671 | 272,500 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 270,000 |
| ค่าลงทะเบียนและธรรมเนียมต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 94,000 | 93,500 | 150,244 | 250,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ | 0 | 8,316 | 7,468 | 7,900 | 279.75 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 730,100 | 788,900 | 788,900 | -100 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 782,460 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,041,780 | 1,030,248 | 1,168,283 | 1,319,300 | | 330,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 95,850 | 102,865 | 117,161 | 130,000 | -70.62 % | 38,200 |
| วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 34,353 | 35,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 7,600 | 5,700 | 22,500 | 22,500 | -33.33 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 103,450 | 108,565 | 174,014 | 187,500 | | 53,200 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 11,664.86 | 10,553.79 | 10,567.24 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 1,708 | 1,372 | 2,758 | 10,000 | 50 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 13,372.86 | 11,925.79 | 13,325.24 | 30,000 | | 35,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,315,832.86 | 1,271,733.79 | 1,396,222.24 | 1,697,800 | | 653,200 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 29,490 | 0 | 45,900 | 51,500 | 121.55 % | 114,100 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การแพทย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,650 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,800 |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 0 | 4,990 | 3,900 | 7,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | -29.41 % | 60,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 15,900 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 2,700 | 2,800 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี | 0 | 0 | 16,700 | 17,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 34,490 | 41,390 | 170,100 | 179,800 | | 184,550 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 566.67 % | 400,000 |
| ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 349,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 250,000 | 349,000 | 0 | 60,000 | | 400,000 |
| รวมงบลงทุน | 284,490 | 390,390 | 170,100 | 239,800 | | 584,550 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 2,324,117.86 | 3,669,621.79 | 3,606,998.24 | 4,168,400 | | 3,979,750 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กนักเรียนในพื้นที่ ตำบล | 39,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เข้าค่ายวิชาการนักเรียนตำบลอายนา ไผ่ | 39,260 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่ง นัก เรียนศูนย์พัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 360,000 |
| โครงการการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก นัก เรียน ในพื้นที่ตำบล | 0 | 39,316 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเข้าค่ายวิชาการเด็กและ เยาวชนตำบลอายนาไผ่ | 0 | 0 | 29,780 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนตำบล อายนาไผ่ | 0 | 39,130 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ของ ศพด. | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กและ เยาวชนตำบลอายนาไผ่ | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 23,090 | 66,930 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ภาษา อังกฤษและประเทศเพื่อนบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน รู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน บ้าน | 0 | 20,250 | 29,900 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วันเด็กแห่งชาติ | 20,021 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,090,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 98,981 | 211,786 | 216,610 | 255,000 | | 1,680,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 814,273.14 | 842,761.4 | 724,569.92 | 843,778 | 1.2 % | 853,944 |
| วัสดุการศึกษา | 0 | 253,300 | 273,700 | 273,700 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,300 |
| รวมค่าวัสดุ | 814,273.14 | 1,096,061.4 | 998,269.92 | 1,117,478 | | 857,244 |
| รวมงบดำเนินงาน | 913,254.14 | 1,307,847.4 | 1,214,879.92 | 1,372,478 | | 2,537,244 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,211,000 | 1,130,700 | 1,133,000 | 1,153,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,147,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,211,000 | 1,130,700 | 1,133,000 | 1,153,000 | | 1,147,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,211,000 | 1,130,700 | 1,133,000 | 1,153,000 | | 1,147,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,124,254.14 | 2,438,547.4 | 2,347,879.92 | 2,525,478 | | 3,684,244 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 4,448,372 | 6,108,169.19 | 5,954,878.16 | 6,693,878 | | 7,663,994 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสุนัขกับแมว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค | 0 | 0 | 0 | 85,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 85,000 | | 44,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 36,869 | 88,350 | 86,900 | 125,000 | -40 % | 75,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 36,869 | 88,350 | 86,900 | 125,000 | | 75,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 36,869 | 88,350 | 86,900 | 210,000 | | 119,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 220,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 82,500 | 0 | 220,000 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 82,500 | 0 | 220,000 | 220,000 | | 220,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 119,369 | 88,350 | 306,900 | 430,000 | | 339,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 119,369 | 88,350 | 306,900 | 430,000 | | 339,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาคความยากจน | 0 | 25,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาคความยากจน | 74,940 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 16,485 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 145,940 | 65,300 | 16,485 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 145,940 | 65,300 | 16,485 | 40,000 | | 40,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 6,500 | 12,000 | 10,800 | 12,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 6,500 | 12,000 | 10,800 | 12,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 6,500 | 12,000 | 10,800 | 12,000 | | 0 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 152,440 | 77,300 | 27,285 | 52,000 | | 40,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 152,440 | 77,300 | 27,285 | 52,000 | | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานเกษตรและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 842,500 | 1,003,248 | 1,062,660 | 1,182,060 | 19.05 % | 1,407,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 22,136 | 21,190 | 36,060 | -51.58 % | 17,460 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 472,726 | 420,341 | 523,534 | 574,859 | 7.03 % | 615,288 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 80,673 | 65,206 | 75,598 | 82,673 | -7.95 % | 76,104 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,437,899 | 1,552,931 | 1,721,482 | 1,917,652 | | 2,158,092 |
| รวมงบบุคลากร | 1,437,899 | 1,552,931 | 1,721,482 | 1,917,652 | | 2,158,092 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 313,650 | 250,320 | 141,650 | 250,000 | 40 % | 350,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 17,000 | 11,600 | 4,200 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,640 | 13,840 | 16,500 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 338,290 | 275,760 | 162,350 | 305,000 | | 405,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 49,650 | 107,260 | 169,600 | 208,174 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 168,000 |
| ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 65,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าเบี้ยประกัน ค่าพ.ร.บ.รถยนต์ กอง ช่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การฝึกอบรมทบทวนอปพร. | 279,910 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 7,620 | 16,904 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 0 | 67,170 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 167,374.75 | 122,762.83 | 386,651.48 | 992,000 | 18.29 % | 1,173,400 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 496,934.75 | 304,812.83 | 573,155.48 | 1,240,174 | | 1,496,400 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 48,700 | 41,930 | 41,236 | 62,580 | 27.84 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 90,350 | 51,790 | 60,738 | 100,000 | 30 % | 130,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 13,200 | 28,933 | 6,700 | 40,000 | 25 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25,360 | 32,756 | 43,603 | 80,000 | 25 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 143,700 | 175,950 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 4,360 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 3,820 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 38,290 | 80,190 | 107,680 | 120,000 | -16.67 % | 100,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 219,300 | 379,299 | 444,087 | 757,580 | | 815,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,054,524.75 | 959,871.83 | 1,179,592.48 | 2,302,754 | | 2,716,400 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 10,000 | 14,000 | 7.14 % | 15,000 |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อกระจกนุน | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) | 494,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| จัดซื้อ เสื่อยโซยนต์ | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อวิทยุสื่อสาร | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 0 | 0 | 34,300 | 35,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,900 |
| คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 15,900 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 3,200 | 3,300 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 2,700 | 2,800 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่นๆ | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 132,495 | 45,450.03 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 753,795 | 69,450.03 | 76,100 | 81,100 | | 51,900 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 758,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 549,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 758,900 | 549,300 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,512,695 | 618,750.03 | 76,100 | 81,100 | | 51,900 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 22,277.26 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 357,086.06 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 22,277.26 | 357,086.06 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 22,277.26 | 357,086.06 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | 4,027,396.01 | 3,488,638.92 | 2,977,174.48 | 4,301,506 | | 4,976,392 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟ กิ่ง)ภายในหมู่บ้าน | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 94,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 94,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 94,000 | 0 | 0 | | 0 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| หลุมขยะหมู่ 1-11 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 170,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 170,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 170,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน | 4,197,396.01 | 3,582,638.92 | 2,977,174.48 | 4,301,506 | | 4,976,392 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การจัดกิจกรรมการจัดการขยะ | 0 | 48,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การจัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มสตรีตำบลอายนาลัย | 0 | 19,675 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 10,180 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การจัดกิจกรรมชุมชน | 24,215 | 9,365 | 23,340 | 50,000 | -100 % | 0 |
| การจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมตำบลอายนาไลย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,400 |
| กิจกรรม 5 ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| กิจกรรมการจัดการขยะ | 0 | 0 | 81,272 | 100,000 | -100 % | 0 |
| กิจกรรมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรีตำบลอายนาไลย | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมการอนุรักษ์ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 7,910 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| กิจกรรมของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 0 | 0 | 13,800 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| กิจกรรมฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา | 260,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลอายนาไลย | 55,630 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีตำบลอายนาไลย | 0 | 0 | 20,000 | 110,000 | -100 % | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 104,025 | 300,000 | -100 % | 0 |
| กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | 0 | 0 | 16,950 | 20,000 | -100 % | 0 |
| กิจกรรมอบรมการปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุตำบลอายนาไลย | 0 | 49,815 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการการบริหารจัดการขยะตำบลอายนาไลย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,400 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุ | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | 0 | 15,650 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมครอบครัวสายสัมพันธ์สุขสันต์ อบอุ่นเข้มแข็ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,600 |
| โครงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 74,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลอายนาโหลย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุ | 39,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 561,725 | 274,905 | 267,297 | 650,000 | | 300,400 |
| รวมงบดำเนินงาน | 561,725 | 274,905 | 267,297 | 650,000 | | 300,400 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 449,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 449,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 1,025,725 | 284,905 | 272,297 | 655,000 | | 300,400 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,025,725 | 284,905 | 272,297 | 655,000 | | 300,400 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่าวนาไผ่ | 0 | 0 | 15,200 | 20,000 | -100 % | 0 |
| แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 98,170 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่ตำบลอ่าวนาไผ่ | 0 | 0 | 26,168 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 137,340 | 140,000 | -18.32 % | 114,348 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 98,170 | 3,000 | 178,708 | 190,000 | | 114,348 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 80,000 | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 178,170 | 3,000 | 178,708 | 190,000 | | 184,348 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 198,170 | 13,000 | 178,708 | 210,000 | | 184,348 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| กิจกรรมพิธีการทางศาสนา | 0 | 0 | 33,750 | 45,000 | -100 % | 0 |
| กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุตำบลอายนาโหล | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลอายนาโหล | 0 | 0 | 0 | 12,280 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนชั้นนำด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0 | 48,825 | 62,620 | 68,820 | -56.41 % | 30,000 |
| โครงการวันผู้สูงอายุ | 0 | 84,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา | 0 | 31,575 | 44,838 | 47,000 | -14.89 % | 40,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ธาตุโคตมเจดีย์ศรีเวียงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพพร้อมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 0 | 98,540 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ถวายเทียนจำนำพรรษา | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนชั้น นำด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 72,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วันผู้สูงอายุ | 95,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น | 21,850 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 221,350 | 165,100 | 239,748 | 323,100 | | 200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 221,350 | 165,100 | 239,748 | 323,100 | | 200,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 221,350 | 165,100 | 264,748 | 348,100 | | 200,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 419,520 | 178,100 | 443,456 | 563,100 | | 384,348 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างอาคารเก็บของ | 0 | 0 | 0 | 550,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 550,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 550,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | 550,000 | | 0 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านชมพู หมู่ 8 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไผ่ หมู่ 2 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ 10 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ 6 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างลำเหมือง บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ 10 และ บ้านนาไผ่ หมู่ 2 | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ 10 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 | 0 | 0 | 399,000 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 | 0 | 0 | 397,000 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 | 0 | 0 | 396,800 | 400,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 6 | 0 | 259,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านชมพู หมู่ 8 | 0 | 338,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปางมอญ หมู่ 7 | 0 | 393,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 11 | 0 | 383,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 | 0 | 0 | 399,000 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 1 สาย บ้านนาไผ่ หมู่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 1 สาย บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านชมพู หมู่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านปางมอญ หมู่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านนาผา หมู่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 198,500 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไผ่ หมู่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านปางมอญ หมู่ 7 | 0 | 0 | 356,000 | 360,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 11 | 0 | 0 | 335,000 | 363,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล. | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร (บ้านนาไลย หมู่ 2 - บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10) บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เพื่อการเกษตร (บ้านนาไลย หมู่ 2 - บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10) บ้านนาไลย หมู่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมพร้อมขยายผิวถนน คสล.บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 | 0 | 409,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5 | 0 | 0 | 399,000 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านม่วงเน็ง หมู่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเรียงหินยาแนวสายวังชีค้าย บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองกบ บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 | 0 | 249,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 141,000 |
| โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านอ้าย หมู่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 27,500 |
| โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 11 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณลำห้วยก้อและห้วยสาคร หมู่ 6 | 0 | 0 | 399,000 | 400,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) สายพาดดับ | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา | 0 | 0 | 144,757 | 144,757 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอดึงเหล็กสูง) บ้านพะเยา หมู่ 3 | 0 | 359,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้านบ้านพะเยา หมู่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 29,000 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านม่วงนึ่ง หมู่ 9 | 0 | 399,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค พร้อมระบบควบคุมบ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 | 0 | 0 | 0 | 395,826 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านนาผา หมู่ 1 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภคบ้านอ้าย หมู่ 5 | 0 | 310,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการปรับปรุงท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาไลย หมู่ 2 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลพร้อมหอดึงสูง 12 เมตร ความจไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 354,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ 2 | 0 | 0 | 399,000 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(โรงดึงแรงดันน้ำ) บ้านอ้าย หมู่ 5 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อประปา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ 6 | 0 | 145,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,795,500 | 4,323,700 | 3,701,557 | 4,840,583 | | 4,400,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รวมงบลงทุน | 1,795,500 | 4,323,700 | 3,701,557 | 4,840,583 | | 4,400,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 1,795,500 | 4,323,700 | 3,701,557 | 4,840,583 | | 4,400,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,795,500 | 4,323,700 | 3,701,557 | 5,390,583 | | 4,400,000 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การจัดกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีตำบลอ่าวนาโหลย | 44,615 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีตำบลอ่าวนาโหลย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 44,615 | 0 | 0 | 40,000 | | 40,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 8,045 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 8,045 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 44,615 | 0 | 8,045 | 60,000 | | 60,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 40,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 40,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 44,615 | 40,000 | 8,045 | 60,000 | | 60,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 44,615 | 40,000 | 8,045 | 60,000 | | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 81,745 | 77,903 | 75,668 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 8,359,700 | 8,877,200 | 9,046,800 | 7.35 % | 9,711,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 3,932,800 | 4,322,400 | 4,521,600 | -1.7 % | 4,444,800 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 75,000 | 60,500 | 55,000 | 60,000 | -25 % | 45,000 |
| สำรองจ่าย | 28,235.12 | 134,420 | 2,400 | 1,208,243 | -10.43 % | 1,082,237 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 260,000 | 339,446 | 150,000 | 152,000 | -100 % | 0 |
| เงินรางวัลผู้นำจับ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลอายนานาไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 217,936 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 146,900 | 156,805 | 160,402.62 | 160,450 | 11.07 % | 178,213 |
| รวมงบกลาง | 591,880.12 | 13,061,574 | 13,643,070.62 | 15,233,093 | | 15,765,786 |
| รวมงบกลาง | 591,880.12 | 13,061,574 | 13,643,070.62 | 15,233,093 | | 15,765,786 |
| รวมงบกลาง | 591,880.12 | 13,061,574 | 13,643,070.62 | 15,233,093 | | 15,765,786 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 591,880.12 | 13,061,574 | 13,643,070.62 | 15,233,093 | | 15,765,786 |
| รวมทุกแผนงาน | 20,799,231.3 | 36,021,179.23 | 35,155,935.41 | 43,360,000 | | 44,543,000 |