

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโปะยี่ไร
อำเภอมาบ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,600	377,686	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	30,904	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	30,904	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	80,592	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,126	1,492,800	1,540,800	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,224,366	2,012,886	1,540,800	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,888,836	2,330,735	2,485,620	2,880,480	6.38 %	3,064,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	89,100	241,850	406,760	333,240	0 %	333,240
เงินประจำตำแหน่ง	87,000	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,040,814	936,240	836,640	958,380	1.22 %	970,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,180	342,300	292,200	332,400	-1.75 %	326,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,213,930	3,941,125	4,111,220	4,594,500		4,784,250
รวมงบบุคลากร	6,438,296	5,954,011	5,652,020	6,820,020		7,009,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	319,900	5.1 %	336,210
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	84,900	96,500	77,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	84,900	96,500	77,000	519,900		536,210
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,580,910	1,447,465	1,327,800	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	1,512,000	19.05 %	1,800,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	510,000
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อ บังคับต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,430	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	389,633	155,937	750,000	0 %	750,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	270,319	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	1,650,000	-9.09 %	1,500,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	301,628.91	367,963.7	170,879.5	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,152,857.91	2,205,061.7	1,662,046.5	4,924,000		5,572,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,865	97,006	84,174	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,610	79,823	127,345	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,800	41,647.8	122,460	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000	175,500	157,000	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	9,675	119,070	-16.02 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,800	98,700	79,137	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	599,075	502,676.8	579,791	854,070		835,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	290,911.96	405,216.44	378,021.24	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	91,542.98	92,068.01	73,051.16	120,000	25 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,283	10,702	8,173	20,000	150 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,675	2,675	38,215	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	394,412.94	510,661.45	497,460.4	501,000		561,000
รวมงบดำเนินงาน	3,231,245.85	3,314,899.95	2,816,297.9	6,798,970		7,504,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกเอนกประสงค์มีพนักพิง	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม	0	0	24,000	24,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขาว	25,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	120,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	179,200	0	0	0 %	0
ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	99,000
ตูบานเลื่อนกระจก	0	8,000	0	0	100 %	8,000
ตูบานเลื่อนกระจก	12,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 40 ช่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	66,000	0	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์แบบจุดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	12,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,200	315,200	90,000	174,000		378,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องประชุม อบต.ล.โปะะอีไร	0	0	0	0	100 %	790,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		790,000
รวมงบลงทุน	57,200	315,200	90,000	174,000		1,168,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมายอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอมายอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดปัตตานี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	970,791.93	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	980,791.93	20,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	980,791.93	20,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,707,533.78	9,604,110.95	8,558,317.9	13,822,990		15,712,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	245,610	391,599	599,160	1,561,620	3.08 %	1,609,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,490	50,000	114,890	187,560	0 %	187,560
เงินประจำตำแหน่ง	43,044	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,420	388,560	400,760	418,580	4.03 %	435,430
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	66,160	149,180	149,860	148,140	-5.14 %	140,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	746,724	1,021,339	1,306,670	2,357,900		2,415,250
รวมงบบุคลากร	746,724	1,021,339	1,306,670	2,357,900		2,415,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	165,020	3.28 %	170,430
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	26,000	27,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,000	4,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	31,000	31,900	231,020		236,430
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,700	48,000	48,000	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,955	133,322	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,784	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,484	108,955	181,322	455,000		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,598.3	17,719.6	32,751.75	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,250	68,350	39,859	50,930	37.44 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	60,848.3	86,069.6	72,610.75	80,930		100,000
รวมงบดำเนินงาน	317,332.3	226,024.6	285,832.75	766,950		791,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง	3,400	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง	3,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 40 ช่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 40 ช่อง	4,500	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	11,500	16,000	0	0		32,500
รวมงบลงทุน	11,500	16,000	0	0		32,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,075,556.3	1,263,363.6	1,592,502.75	3,124,850		3,239,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,783,090.08	10,867,474.55	10,150,820.65	16,947,840		18,951,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660,000	642,000	642,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย	0	0	0	288,000	0 %	288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 7วันอันตราย ช่วงปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ7วันอันตราย ช่วงสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	64,922	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	660,000	642,000	706,922	388,000		508,000
รวมงบดำเนินงาน	660,000	642,000	706,922	438,000		558,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	660,000	642,000	706,922	438,000		558,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	660,000	642,000	706,922	438,000		558,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,191,674	1,263,060	1,361,760	5.49 %	1,436,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	153,140	155,640	155,640	0 %	155,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	553,800	569,120	597,420	3.86 %	620,510
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	197,280	188,560	209,640	-23.18 %	161,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,095,894	2,176,380	2,324,460		2,373,710
รวมงบบุคลากร	0	2,095,894	2,176,380	2,324,460		2,373,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	163,270	4.99 %	171,420
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	198,270		206,420
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	179,865	98,431.79	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	179,865	98,431.79	255,000		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	179,865	128,431.79	563,270		571,420
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	2,275,759	2,304,811.79	2,887,730		2,945,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านตะมิงติ้ง	151,940	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	91,300	93,150	92,740	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	73,700	120,100	300,000	0 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	1,518,000	1,487,900	1,701,950	9.99 %	1,872,010
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านน้ำใส	213,940	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบุเกะกุง	171,780	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเมืองยอน	163,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	792,260	1,684,850	1,700,740	2,101,950		2,272,010
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,101,551.76	1,061,744.32	1,096,870.32	2,367,040	5.54 %	2,498,080
รวมค่าวัสดุ	1,101,551.76	1,061,744.32	1,096,870.32	2,367,040		2,498,080
รวมงบดำเนินงาน	1,893,811.76	2,746,594.32	2,797,610.32	4,468,990		4,770,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,792,320	3,810,560	4,062,583.55	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	4,342,560	4.9 %	4,555,200
รวมเงินอุดหนุน	3,792,320	3,810,560	4,062,583.55	4,342,560		4,555,200
รวมงบเงินอุดหนุน	3,792,320	3,810,560	4,062,583.55	4,342,560		4,555,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,686,131.76	6,557,154.32	6,860,193.87	8,811,550		9,325,290
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมจริยธรรมและภาษา	300,000	300,000	186,075	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,000	300,000	186,075	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	300,000	300,000	186,075	250,000		250,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	300,000	300,000	186,075	250,000		250,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,986,131.76	9,132,913.32	9,351,080.66	11,949,280		12,520,420
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	335,520	354,900	381,120	4.88 %	399,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	45,120	45,120	45,120	0 %	45,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	380,640	400,020	426,240		444,840
รวมงบบุคลากร	0	380,640	400,020	426,240		444,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	31,760	4.88 %	33,310
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,760		38,310
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อถังขยะ	99,000	92,250	98,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,280	13,633	40,000	0 %	40,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	99,000	107,530	112,133	45,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	99,000	107,530	112,133	91,760		113,310
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	159,000	488,170	512,153	518,000		718,150
รวมแผนงานสาธารณสุข	159,000	488,170	512,153	518,000		718,150
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	98,200	42,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ	99,600	99,600	73,300	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,800	142,200	73,300	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	197,800	142,200	73,300	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	197,800	142,200	73,300	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	197,800	142,200	73,300	100,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	298,620	324,180	336,240	667,380	0 %	667,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	30,000	68,180	69,960	0 %	69,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,120	141,480	145,240	152,380	4.02 %	158,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,340	46,740	44,180	42,900	-13.71 %	37,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,080	584,400	635,840	974,620		974,860
รวมงบบุคลากร	505,080	584,400	635,840	974,620		974,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,070	13.73 %	68,320
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,200	4,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,000	4,200	4,200	80,070		88,320
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,995	0	0	0	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	2,250	3.56 %	2,330
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,838	16,480	28,666	100,000	0 %	100,000
แผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,940	149,800	14,000	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	103,773	166,280	42,666	602,250		802,330
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,485	0	12,256	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,412	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,840	19,840	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	225,000	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	267,325	19,840	18,668	351,000		351,000
รวมงบดำเนินงาน	375,098	190,320	65,534	1,033,320		1,241,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	538,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	790,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	792,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะบึงตี่ หมู่ที่ 4	0	911,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์อินเตอร์เน็ต	0	421,500	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน	0	0	0	0	100 %	499,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายโตะคอเต็บ	419,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหมู่บ้านนักกีฬา	581,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกীরอา ติ	0	505,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโตะแ พร้อมท่อระบายน้ำ	0	513,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน โตะบิลลา	0	503,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแบ มะ	0	491,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสลามัต	0	592,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังก โบรี	0	147,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบูกเบิก สายมะปี เยาะ	307,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ศพด .บ้านตะบิงตัง หมู่ที่ 4	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายบาบอ เซง-ตาติกาโคกอ	0	317,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บูกะกุง	376,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ อบต.	0	1,195,000	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบาดาล (ศพด.บ้านตะบิงต ัง)	0	0	226,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบาดาล (สำนักงาน อบต.)	0	0	282,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างรั้วสนามฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	875,000
โครงการห่อกระจ่ายข้าว หมู่ที่ 5	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการห่อกระจ่ายข้าว หมู่ที่ 8	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการห่อกระจ่ายข้าว หมู่ที่ 6	0	200,000	0	0	0 %	0
เจาะบาดาล	0	0	0	0	100 %	239,000
เสาธงพร้อมธงชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้าน ดอเลาะโน-ชลประทาน	241,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,324,000	6,583,800	2,270,000	0		1,949,000
รวมงบลงทุน	2,324,000	6,583,800	2,270,000	0		1,956,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,204,178	7,358,520	2,971,374	2,007,940		4,173,010
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,990	0	142,840	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	99,990	0	142,840	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	99,990	0	142,840	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6	589,453.39	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,089,453.39	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,089,453.39	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	992,418.17	1,598,318.32	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	992,418.17	1,598,318.32	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	992,418.17	1,598,318.32	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,189,443.39	992,418.17	1,741,158.32	150,000		150,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,393,621.39	8,350,938.17	4,712,532.32	2,157,940		4,323,010
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ การฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	398,600	740,590	399,940	400,000	0 %	400,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพตำบลลูโบะยี่ไร	0	299,700	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรตำบลลูโบะยี่ไร	99,960	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	0	0	299,700	300,000	0 %	300,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	32,500	0	227,500	0 %	227,500
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0	158,250	136,650	160,000	0 %	160,000
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	158,640	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน	0	0	149,000	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมยาเสพติดแก่เยาวชน	149,000	149,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	806,200	1,380,640	985,290	1,257,500		1,257,500
รวมงบดำเนินงาน	806,200	1,380,640	985,290	1,257,500		1,257,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	806,200	1,380,640	985,290	1,257,500		1,257,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	806,200	1,380,640	985,290	1,257,500		1,257,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
อบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาตามมัสยิด	0	0	58,400	100,000	0 %	100,000
อบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาตามมัสยิดต่าง ๆ	99,000	99,000	0	0	0 %	0
อบรมจริยธรรมสัญจร	0	0	0	200,000	0 %	200,000
อบรมจริยธรรมสัญจรแก่ประชาชนภายในตำบล	192,400	198,480	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	291,400	297,480	58,400	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	291,400	297,480	58,400	300,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	291,400	297,480	58,400	300,000		300,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน	0	441,667	0	0	0 %	0
โครงการกีฬา อบต.อุโบะอิไรคัพ	0	0	323,518	400,000	0 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน	211,683	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน	499,369	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอและอื่นๆ	0	0	147,270	170,000	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	711,052	441,667	470,788	570,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	711,052	441,667	470,788	570,000		570,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	711,052	441,667	470,788	570,000		570,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้ออินทผาลัม	78,000	99,600	0	0	0 %	0
โครงการซื้ออินทผาลัม	0	0	79,200	80,000	0 %	80,000
โครงการพัฒนาเด็กตำบลลูโบะยิไร	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเมล็ด	188,400	198,000	149,000	150,000	0 %	150,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	36,200	43,200	50,000	0 %	50,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	36,200	0	0	0	0 %	0
โครงการละศีลอด	197,200	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	99,970	78,800	96,300	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามและให้ความรู้เกี่ยวกับการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	0	190,000	191,600	200,000	0 %	200,000
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0	50,000	49,630	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอาชุรอสัมพันธ์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	749,770	652,600	608,930	680,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	749,770	652,600	608,930	680,000		680,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	749,770	652,600	608,930	680,000		680,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,752,222	1,391,747	1,138,118	1,550,000		1,550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	3,680,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายตื้อ เบาะถึงบือเนตา หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขายี่โต๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมะแซ - นายบัว หมู่ที่ 2	0	0	0	640,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ลูกวังสายแบมะ หมู่ที่ 8	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจาเราะจันอ หมู่ที่ 6	0	0	0	631,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายทุ่งนา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	796,300
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านแลเกาะ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	850,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย โต๊ะสะนง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	788,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายปอเนาะ หมู่ที่ 4	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าอนามัย หมู่ที่ 5	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการถนนบุกเบิกสายปากกาเจาะ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	789,000
ถนน คสล. สายหน้ามัสยิด-ดุซงบือซา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	788,000
บุกเบิก ถนนสายทุ่งนาชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,000,000
บุกเบิกถนนสายบ้านแบม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	576,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,851,000		6,437,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,851,000		6,437,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	7,851,000		6,437,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,851,000		6,437,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	19,700	19,600	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	19,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,700	19,600	19,700	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,700	19,600	19,700	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,700	19,600	19,700	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,700	19,600	19,700	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	91,983	113,988	108,820	114,440	3.54 %	118,490
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,400	7.73 %	4,740
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,455,900	7,503,700	7,942,800	1.37 %	8,052,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,875,200	3,000,800	3,312,000	4.35 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	33,050	499,440	773,210	800,000	0 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	205,140	242,050	199,310	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินทุนการศึกษา	0	0	0	105,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	0	181,700	1.74 %	184,860
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	280	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	158,300	172,610	202,770	219,820	17.76 %	258,870
รวมงบกลาง	494,473	11,371,188	11,800,610	12,692,440		12,896,960
รวมงบกลาง	494,473	11,371,188	11,800,610	12,692,440		12,896,960
รวมงบกลาง	494,473	11,371,188	11,800,610	12,692,440		12,896,960
รวมแผนงานงบกลาง	494,473	11,371,188	11,800,610	12,692,440		12,896,960
รวมทุกแผนงาน	26,252,238.23	43,786,871.04	39,450,526.63	55,482,000		59,333,000