

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอกงหรา จังหวัดปัตตานี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ด้าน บริหารงานทั่วไป	00100					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	00110					
งาน บริหารทั่วไป	00111					
งบบุคลากร	210000					
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000					
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	514,080.00	257,040.00	514,080.00	-	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200	42,120.00	21,060.00	42,120.00	-	
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300	42,120.00	21,060.00	42,120.00	-	
4. ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	210400	86,400.00	43,200.00	86,400.00	-	
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	210600	1,022,400.00	439,200.00	907,200.00	115,200.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		1,707,120.00	781,560.00	1,591,920.00	115,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	1,976,924.00	986,220.00	1,936,378.71	40,545.29	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	282,480.00	141,240.00	282,480.00	-	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	126,000.00	63,000.00	126,000.00	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	354,000.00	177,000.00	354,000.00	-	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	135,420.00	67,710.00	135,420.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,874,824.00	1,435,170.00	2,834,278.71	40,545.29	
รวมงบบุคลากร		4,581,944.00	2,216,730.00	4,426,198.71	155,745.29	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	20,000.00	-	-	20,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	1,000.00	-	-	1,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	88,900.00	27,000.00	49,500.00	39,400.00	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	30,000.00	4,500.00	9,000.00	21,000.00	
รวมค่าตอบแทน		139,900.00	31,500.00	58,500.00	81,400.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		42,000.00	4,718.00	39,718.00	2,282.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		120,000.00	65,696.69	96,591.69	23,408.31	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		4,000.00	-	978.00	3,022.00	
- ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี และค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนเนมรายปี		10,000.00	-	-	10,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	20,000.00	1,300.00	18,145.00	1,855.00	
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		429,000.00	-	-	429,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		218,000.00	30,416.00	200,854.00	17,146.00	
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย		5,000.00	-	-	5,000.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		8,000.00	4,870.00	4,870.00	3,130.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร		8,000.00	-	7,910.00	90.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		8,000.00	7,940.00	7,940.00	60.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง		8,000.00	2,980.00	2,980.00	5,020.00	
- โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรฝ่ายการเมือง		-	-	-	-	
- โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและ ประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540		35,000.00	34,020.00	34,020.00	980.00	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		20,000.00	-	19,800.00	200.00	
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	50,000.00	27,390.00	41,650.00	8,350.00	
รวมค่าใช้จ่าย		985,000.00	179,330.69	475,456.69	509,543.31	-
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	50,000.00	49,884.00	49,884.00	116.00	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	10,000.00	-	4,100.00	5,900.00	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	10,000.00	1,125.00	9,935.00	65.00	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	50,000.00	16,544.00	32,480.00	17,520.00	
5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330900	15,000.00	9,232.00	9,232.00	5,768.00	
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	430.00	2,230.00	2,770.00	
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	54,120.00	53,000.00	53,000.00	1,120.00	
รวมค่าวัสดุ		194,120.00	130,215.00	160,861.00	33,259.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	142,000.00	68,809.92	128,033.48	13,966.52	
2. ค่าโทรศัพท์	340300	6,000.00	1,926.00	4,063.86	1,936.14	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
3. ค่าไปรษณีย์	340400	7,215.00	2,902.40	2,902.40	4,312.60	
4. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	21,100.00	9,630.00	19,260.00	1,840.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค		176,315.00	83,268.32	154,259.74	22,055.26	
รวมงบดำเนินงาน		1,495,335.00	424,314.01	849,077.43	646,257.57	
งบลงทุน	400000					
ค่าครุภัณฑ์	541000					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	410100	50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์		50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมงบลงทุน		50,000.00	-	-	50,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	500000					
รายจ่ายอื่น	550000					
1. รายจ่ายอื่น	510100	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไป		6,127,279.00	2,641,044.01	5,275,276.14	852,002.86	
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ	00112					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	269,000.00	135,720.00	268,740.00	260.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	30,000.00	15,000.00	30,000.00	-	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		299,000.00	150,720.00	298,740.00	260.00	
รวมงบบุคลากร		299,000.00	150,720.00	298,740.00	260.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	23,000.00	-	-	23,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	2,000.00	-	-	2,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	31,000.00	-	3,000.00	28,000.00	
รวมค่าตอบแทน		56,000.00	-	3,000.00	53,000.00	
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000.00	-	7,240.00	22,760.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย		30,000.00	-	7,240.00	22,760.00	
รวมงบดำเนินงาน		86,000.00	-	10,240.00	75,760.00	
รวมรายจ่ายตามงานวางแผนสถิติและวิชาการ		385,000.00	150,720.00	308,980.00	76,020.00	
งาน บริหารงานคลัง	00113					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	1,267,760.00	678,240.00	1,267,607.42	152.58	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	173,440.00	101,520.00	173,000.48	439.52	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	21,000.00	42,000.00	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	430,800.00	215,400.00	430,800.00	-	
5. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	133,320.00	66,540.00	133,080.00	240.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,047,320.00	1,082,700.00	2,046,487.90	832.10	
รวมงบบุคลากร		2,047,320.00	1,082,700.00	2,046,487.90	832.10	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	310100	23,200.00	-	-	23,200.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	5,000.00	-	-	5,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	65,000.00	35,000.00	65,000.00	-	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	45,000.00	20,800.00	35,400.00	9,600.00	
รวมค่าตอบแทน		138,200.00	55,800.00	100,400.00	37,800.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		3,000.00	-	-	3,000.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		97,000.00	36,934.00	36,934.00	60,066.00	6,260.00
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00	-	-	3,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		110,000.00	-	94,099.52	15,900.48	
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		5,000.00	-	-	5,000.00	
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		89,640.00	48,833.00	73,568.00	16,072.00	9,000.00
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	50,000.00	2,670.00	10,070.00	39,930.00	
รวมค่าใช้จ่าย		357,640.00	88,437.00	214,671.52	142,968.48	15,260.00
ค่าวัสดุ	533000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1. วัสดุสำนักงาน	330100	40,000.00	20,936.35	38,393.50	1,606.50	
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330900	5,000.00	4,455.00	4,455.00	545.00	
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	10,000.00	2,700.00	5,400.00	4,600.00	
4. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	50,000.00	29,870.00	50,000.00	-	
รวมค่าวัสดุ		105,000.00	57,961.35	98,248.50	6,751.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไปรษณีย์	340400	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค		5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		605,840.00	202,198.35	413,320.02	192,519.98	
งบลงทุน	400000					
ค่าครุภัณฑ์	541000					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100					
- ชั้นวางหนังสือ		1,710.00	1,710.00	1,710.00	-	
2. ครุภัณฑ์สำรวจ	411300					
- เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์		3,650.00	3,650.00	3,650.00	-	
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		44,000.00	22,000.00	44,000.00	-	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		4,300.00	-	4,300.00	-	
- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง		20,000.00	-	20,000.00	-	
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		77,460.00	31,160.00	77,460.00	-	
รวมงบลงทุน		77,460.00	31,160.00	77,460.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานคลัง		2,730,620.00	1,316,058.35	2,537,267.92	193,352.08	
รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหารทั่วไป		9,242,899.00	4,107,822.36	8,121,524.06	1,121,374.94	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	00120					
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	00121					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	54,000.00	108,000.00	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	21,000.00	42,000.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	75,000.00	150,000.00	-	
รวมงบบุคลากร		150,000.00	75,000.00	150,000.00	-	
งบดำเนินงาน	300000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	9,000.00	-	-	9,000.00	
รวมค่าตอบแทน		9,000.00	-	-	9,000.00	
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100				-	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		114,000.00	57,592.00	104,553.00	9,447.00	
รวมค่าใช้สอย		114,000.00	57,592.00	104,553.00	9,447.00	-
รวมงบดำเนินงาน		123,000.00	57,592.00	104,553.00	18,447.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา		273,000.00	132,592.00	254,553.00	18,447.00	
งาน เทศกิจ	00122					
งบดำเนินงาน	3000000					
ค่าใช้สอย	532000					
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าใช้สอย		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานเทศกิจ		20,000.00	-	-	20,000.00	
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	00123					
งบดำเนินงาน	3000000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	28,000.00	-	10,500.00	17,500.00	
รวมค่าตอบแทน		28,000.00	-	10,500.00	17,500.00	
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300				-	
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร บริหารส่วนตำบลป่าบอน		45,000.00	-	40,501.43	4,498.57	
รวมค่าใช้สอย		45,000.00	-	40,501.43	4,498.57	
รวมงบดำเนินงาน		73,000.00	-	51,001.43	21,998.57	
รวมรายจ่ายตามงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		73,000.00	-	51,001.43	21,998.57	
รวมตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน		366,000.00	132,592.00	305,554.43	60,445.57	
รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป		9,608,899.00	4,240,414.36	8,427,078.49	1,181,820.51	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ด้านบริการชุมชนและสังคม	00200					
แผนงาน การศึกษา	00210					
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	00211					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	532,972.00	181,320.00	359,400.00	173,572.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	69,360.00	19,680.00	39,360.00	30,000.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	31,800.00	-	-	31,800.00	
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	155,040.00	77,520.00	155,040.00	-	
4. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	34,380.00	17,190.00	34,380.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		823,552.00	295,710.00	588,180.00	235,372.00	
รวมงบบุคลากร		823,552.00	295,710.00	588,180.00	235,372.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	20,000.00	-	-	20,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่าตอบแทน		22,000.00	-	-	22,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		5,000.00	-	-	5,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00	-	-	3,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		20,000.00	-	-	20,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		38,000.00	-	-	38,000.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	30,000.00	5,557.00	5,557.00	24,443.00	
2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	-	-	5,000.00	
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	20,000.00	6,200.00	6,200.00	13,800.00	
รวมค่าวัสดุ		55,000.00	11,757.00	11,757.00	43,243.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมงบดำเนินงาน		115,000.00	11,757.00	11,757.00	103,243.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		938,552.00	307,467.00	599,937.00	338,615.00	
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00212					
งบดำเนินงาน	3000000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300					
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษาสลาม		96,240.00	43,308.00	91,428.00	4,812.00	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงิน สปพ. พนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษาสลาม		420,000.00	210,000.00	420,000.00	-	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษาสลาม		1,924,800.00	962,400.00	1,924,800.00	-	
- โครงการอบรมสัมมนาเป็นค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสารและวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้ประกอบฝึกอบรม		11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		2,452,040.00	1,204,708.00	2,436,228.00	15,812.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. ค่าอาหารเสริมนม	330400	1,218,703.00	724,000.06	724,000.06	494,702.94	
รวมค่าวัสดุ		1,218,703.00	724,000.06	724,000.06	494,702.94	-
รวมงบดำเนินงาน		3,670,743.00	1,928,708.06	3,160,228.06	510,514.94	
งบเงินอุดหนุน	6000000					
เงินอุดหนุน	561000					
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200					
1.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านคอนเค็ด		20,000.00	-	20,000.00	-	
2.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง		20,000.00	-	20,000.00	-	
3.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ		20,000.00	-	20,000.00	-	
4.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน		20,000.00	-	20,000.00	-	
6.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง		416,000.00	194,000.00	384,680.00	31,320.00	
8.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน		356,000.00	139,200.00	307,200.00	48,800.00	
5.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดอนเค็ด		428,000.00	234,000.00	419,700.00	8,300.00	
7.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ		584,000.00	229,031.00	511,031.00	72,969.00	
2.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	610400					
1.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาสลาม)		20,000.00	-	20,000.00	-	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม		1,058,400.00	490,440.00	1,021,800.00	36,600.00	
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม		367,200.00	-	367,200.00	-	
4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม		237,300.00	20,300.00	160,500.00	76,800.00	
5.สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ		10,000.00	-	10,000.00	-	
รวมเงินอุดหนุน		3,556,900.00	1,266,371.00	3,282,111.00	274,789.00	
รวมงบเงินอุดหนุน		3,556,900.00	1,266,371.00	3,282,111.00	274,789.00	
รวมรายจ่ายตามงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		7,227,643.00	3,195,079.06	6,442,339.06	785,303.94	
งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ	00214					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	320300					
- โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน		40,000.00	-		40,000.00	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน		150,000.00	-		150,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		190,000.00	-	-	190,000.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	35,000.00	9,100.00	13,700.00	21,300.00	4,600.00
รวมค่าวัสดุ		35,000.00	9,100.00	13,700.00	21,300.00	4,600.00
รวมงบดำเนินงาน		225,000.00	9,100.00	13,700.00	211,300.00	
รวมรายจ่ายตามงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ		225,000.00	9,100.00	13,700.00	211,300.00	
รายจ่ายตามแผนงานการศึกษา		8,391,195.00	3,511,646.06	7,055,976.06	1,335,218.94	
แผนงาน สาธารณสุข	00220					
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	00223					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		2,000.00	-	-	2,000.00	
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	320300					
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน		15,000.00	-	14,855.00	145.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์		15,000.00	-	15,000.00	-	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		11,600.00	11,600.00	11,600.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย		43,600.00	11,600.00	41,455.00	2,145.00	
รวมงบดำเนินงาน		43,600.00	11,600.00	41,455.00	2,145.00	
งบเงินอุดหนุน	600000					
เงินอุดหนุน	561000					
1. เงินอุดหนุนเอกชน	610300					
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
รวมเงินอุดหนุน		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
รวมงบอุดหนุน		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริการสาธารณสุขฯ		143,600.00	111,600.00	141,455.00	2,145.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข		143,600.00	111,600.00	141,455.00	2,145.00	
แผนงาน เเคะและชุมชน	00240					
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	00241					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	775,000.00	368,040.00	731,160.00	43,840.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	69,360.00	34,680.00	69,360.00	-	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	21,000.00	42,000.00	-	
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	140,000.00	69,000.00	138,000.00	2,000.00	
4. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	51,420.00	25,710.00	51,420.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,077,780.00	518,430.00	1,031,940.00	45,840.00	
รวมงบบุคลากร		1,077,780.00	518,430.00	1,031,940.00	45,840.00	
งบดำเนินงาน	300000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	310100	195,000.00	130,950.00	156,000.00	39,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	3,000.00	-	-	3,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	48,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	
รวมค่าตอบแทน		246,000.00	148,950.00	189,000.00	57,000.00	
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		5,000.00	-	-	5,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00	-	-	3,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000.00	-	-	30,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	3,800.00	10,700.00	19,300.00	
รวมค่าใช้สอย		68,000.00	3,800.00	10,700.00	57,300.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	40,000.00	5,805.00	12,973.00	27,027.00	
2. วัสดุการเกษตร	331000	20,000.00	-	-	20,000.00	
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	10,000.00	-	-	10,000.00	
4. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	60,000.00	36,500.00	36,500.00	23,500.00	
รวมค่าวัสดุ		130,000.00	42,305.00	49,473.00	80,527.00	
รวมงบดำเนินงาน		444,000.00	195,055.00	249,173.00	194,827.00	
งบลงทุน	400000					
ค่าครุภัณฑ์	541000					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600					
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		6,300.00	-	6,300.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		6,300.00	-	6,300.00	-	
รวมงบลงทุน		6,300.00	-	6,300.00	-	
รายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ		1,528,080.00	713,485.00	1,287,413.00	240,667.00	
งาน ไฟฟ้าถนน	00242					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		90,000.00	36,934.00	67,829.00	22,171.00	7,512.00
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		100,000.00	36,934.00	67,829.00	32,171.00	7,512.00
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	150,000.00	77,575.00	114,950.00	35,050.00	
รวมค่าวัสดุ		150,000.00	77,575.00	114,950.00	35,050.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	80,000.00	3,029.30	54,843.76	25,156.24	
รวมค่าสาธารณูปโภค		80,000.00	3,029.30	54,843.76	25,156.24	
รวมงบดำเนินงาน		330,000.00	117,538.30	237,622.76	92,377.24	
รวมรายจ่ายตามงานไฟฟ้าถนน		330,000.00	117,538.30	237,622.76	92,377.24	
งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	00244					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	36,000.00	77,275.86	30,724.14	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	14,000.00	30,051.73	11,948.27	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	50,000.00	107,327.59	42,672.41	
รวมงบบุคลากร		150,000.00	50,000.00	107,327.59	42,672.41	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	310100	9,000.00	-	-	9,000.00	
รวมค่าตอบแทน		9,000.00	-	-	9,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		432,000.00	220,039.00	345,347.00	86,653.00	45,052.00
- ค่าบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		150,000.00	75,000.00	137,500.00	12,500.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411800	90,000.00	65,495.00	80,875.00	9,125.00	
รวมค่าใช้จ่าย		672,000.00	360,534.00	563,722.00	108,278.00	45,052.00
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	370,000.00	339,400.00	339,400.00	30,600.00	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	50,000.00	25,818.40	41,999.90	8,000.10	5,000.00
รวมค่าวัสดุ		420,000.00	365,218.40	381,399.90	38,600.10	5,000.00
งบดำเนินงาน		1,101,000.00	725,752.40	945,121.90	155,878.10	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมรายจ่ายงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		1,251,000.00	775,752.40	1,052,449.49	198,550.51	
รวมรายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน		3,109,080.00	1,606,775.70	2,577,485.25	531,594.75	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน	00250					
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	00252					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300					
- โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน		17,000.00	-	-	17,000.00	
- โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		-	-	-	-	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลป่าบอน		30,000.00	29,700.00	29,700.00	300.00	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ		30,000.00	15,620.00	15,620.00	14,380.00	
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว		50,000.00	-	-	50,000.00	
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ		16,000.00	-	15,950.00	50.00	
- โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมและครอบครัว		15,000.00	-	-	15,000.00	
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำศาสนา		60,000.00	-	-	60,000.00	
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ฝึกระวัง ด้านภัยยาเสพติด		45,000.00	-	40,380.00	4,620.00	
- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอโคกโพธิ์		78,000.00	-	62,880.00	15,120.00	
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน		100,000.00	-	-	100,000.00	
- โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน		50,000.00	28,000.00	28,000.00	22,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		491,000.00	73,320.00	192,530.00	298,470.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	10,000.00	3,447.65	7,156.29	2,843.71	
รวมค่าสาธารณูปโภค		10,000.00	3,447.65	7,156.29	2,843.71	
รวมงบดำเนินงาน		501,000.00	76,767.65	199,686.29	301,313.71	
รวม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		501,000.00	76,767.65	199,686.29	301,313.71	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		501,000.00	76,767.65	199,686.29	301,313.71	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	00260					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	00261					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		30,000.00	-	-	30,000.00	
งาน กีฬาและนันทนาการ	00262					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	320300					
- โครงการกีฬาสัมพันธ์		150,000.00	-	149,936.00	64.00	
- โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน		150,000.00	-	-	150,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		300,000.00	-	149,936.00	150,064.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุกีฬา	331300	66,500.00	-	66,410.00	90.00	
รวมค่าวัสดุ		66,500.00	-	66,410.00	90.00	
รวมงบดำเนินงาน		366,500.00	-	216,346.00	150,154.00	
รวม งานกีฬาและนันทนาการ		366,500.00	-	216,346.00	150,154.00	
งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	00263					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ หมวดอื่น	320300					
- โครงการเมาลิตสัมพันธ์		-	-	-	-	
- โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิ้ลอฎฮาตำบลป่าบอน		50,000.00	-	-	50,000.00	
- โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรีตำบลป่าบอน		-	-	-	-	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น		30,000.00	110,774.00	26,054.00	3,946.00	
- โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน		85,000.00	-	84,720.00	280.00	
- โครงการอาซูรอสัมพันธ์		50,000.00	133,120.00	48,400.00	1,600.00	
รวมค่าใช้จ่าย		215,000.00	243,894.00	159,174.00	55,826.00	
รวมงบดำเนินงาน		215,000.00	243,894.00	159,174.00	55,826.00	
งบเงินอุดหนุน	600000					
เงินอุดหนุน	561000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610300					
โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์		4,100.00	-	-	4,100.00	
รวมเงินอุดหนุน		4,100.00	-	-	4,100.00	
รวมงบอุดหนุน		4,100.00	-	-	4,100.00	
รวมงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น		219,100.00	243,894.00	159,174.00	59,926.00	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		615,600.00	243,894.00	375,520.00	240,080.00	
รวมด้านบริการชุมชนและสังคม		12,760,475.00	5,550,683.41	10,350,122.60	2,410,352.40	
ด้าน การเศรษฐกิจ	00300					
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	00310					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		235,000.00	41,942.00	177,508.00	57,492.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411800	50,000.00	42,881.00	-	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		285,000.00	84,823.00	177,508.00	107,492.00	-
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุก่อสร้าง	330600	105,000.00	27,986.00	66,211.00	38,789.00	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	30,000.00	28,145.00	9,677.40	20,322.60	
รวมค่าวัสดุ		135,000.00	56,131.00	75,888.40	59,111.60	
รวมงบดำเนินงาน		420,000.00	140,954.00	253,396.40	166,603.60	
รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		420,000.00	140,954.00	253,396.40	166,603.60	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	00312					
งบลงทุน	400000					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000					
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	421000					
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างฝายหมู่ที่ 2 สายบ้านก้านันเก่า		21,800.00	21,000.00	21,000.00	800.00	
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสองข้างคลองหมู่ที่ 5		1,145,000.00	-	-	1,145,000.00	
- โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 2 สายทางไปหมู่ที่ 3 ได้เสไฟฟ้า		248,800.00	248,000.00	248,000.00	800.00	
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อสายทางไปสวนยางเชื่อม		488,600.00	487,300.00	487,300.00	1,300.00	
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างคลองเขตเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3		279,600.00	279,000.00	279,000.00	600.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกบลาเขา หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือเชื่อมต่อถนนสายไปนาประตู		631,900.00	575,000.00	575,000.00	56,900.00	
- โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกหมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียนบ้านน		362,100.00	-	-	362,100.00	
- เงินชดเชยแบบปรับราคา (K)		92,500.00	-	-	92,500.00	
2. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200					
-ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน		130,000.00	122,800.00	122,800.00	7,200.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,400,300.00	1,733,100.00	1,733,100.00	1,667,200.00	
รวมงบลงทุน		3,400,300.00	1,733,100.00	1,733,100.00	1,667,200.00	
รวม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		3,400,300.00	1,733,100.00	1,733,100.00	1,667,200.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		3,820,300.00	1,874,054.00	1,986,496.40	1,833,803.60	
แผนงานการเกษตร	00320					
งาน ส่งเสริมการเกษตร	00321					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าวัสดุ	532000					
1. วัสดุการเกษตร	320300	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวม งานส่งเสริมการเกษตร		20,000.00	-	-	20,000.00	
งาน อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	00322					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้สอย	532000					
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	320300					
- โครงการรักษาน้ำรักษาป่ารักษาแผ่นดิน		5,000.00	4,790.00	4,790.00	210.00	
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000.00	9,650.00	19,650.00	350.00	
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		19,950.00	8,670.00	8,670.00	11,280.00	
รวมค่าใช้สอย		44,950.00	23,110.00	33,110.00	11,840.00	
รวมงบดำเนินงาน		44,950.00	23,110.00	33,110.00	11,840.00	
รวม งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		44,950.00	23,110.00	33,110.00	11,840.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานการเกษตร		64,950.00	23,110.00	33,110.00	31,840.00	
แผนงานการพาณิชย์	00330					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
งานกิจการประปา	00332					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	
รวมงบบุคลากร	-	150,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	310100	9,000.00	-	-	9,000.00	
รวมค่าตอบแทน		9,000.00	-	-	9,000.00	
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		77,000.00	40,320.00	71,215.00	5,785.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมค่าใช้สอย		127,000.00	40,320.00	71,215.00	55,785.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุก่อสร้าง	330600	180,000.00	148,964.00	158,044.00	21,956.00	
2. วัสดุอื่น	331700	20,000.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	
รวมค่าวัสดุ		200,000.00	167,464.00	176,544.00	23,456.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	130,000.00	56,442.27	111,680.70	18,319.30	
รวมค่าสาธารณูปโภค		130,000.00	56,442.27	111,680.70	18,319.30	
รวมงบดำเนินงาน		466,000.00	264,226.27	359,439.70	106,560.30	
รวมงานกิจการประปา		616,000.00	314,226.27	409,439.70	206,560.30	
รวมรายจ่ายตามแผนงานการพาณิชย์		616,000.00	314,226.27	409,439.70	206,560.30	
รวมด้านการเศรษฐกิจ		4,501,250.00	2,211,390.27	2,429,046.10	2,072,203.90	
ด้าน การดำเนินงานอื่น	00400					
แผนงาน งบกลาง	00410					
งาน งบกลาง	00411					
งบกลาง	100000					
หมวด งบกลาง	511000					
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	78,000.00	35,102.00	64,725.00	13,275.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110301	2,500.00	-	2,446.00	54.00	
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	3,168,000.00	1,469,800.00	2,930,500.00	237,500.00	
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	988,800.00	425,200.00	968,000.00	20,800.00	
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	110900	6,000.00	-	-	6,000.00	
5. เงินสำรองจ่าย	111000	657,000.00	387,436.00	591,121.00	65,879.00	
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	77,000.00	-	77,000.00	-	
รวมงบกลาง		4,977,300.00	2,317,538.00	4,633,792.00	343,508.00	
หมวด บำเหน็จ/บำนาญ	512000					
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	120100	152,076.00	-	152,076.00	-	
รวม บำเหน็จ/บำนาญ		152,076.00	-	152,076.00	-	
รวมงบกลาง		5,129,376.00	2,317,538.00	4,785,868.00	343,508.00	
รวมงานงบกลาง		5,129,376.00	2,317,538.00	4,785,868.00	343,508.00	
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง		5,129,376.00	2,317,538.00	4,785,868.00	343,508.00	
รวมรายจ่ายด้านการดำเนินงานอื่น		5,129,376.00	2,317,538.00	4,785,868.00	343,508.00	
รวมทั้งสิ้น		32,000,000.00	14,320,026.04	25,992,115.19	6,007,884.81	