

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน             | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้  | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ   | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>ด้าน บริหารงานทั่วไป</b>                               | <b>00100</b>  |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>แผนงาน บริหารงานทั่วไป</b>                             | <b>00110</b>  |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>งาน บริหารทั่วไป</b>                                   | <b>00111</b>  |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>งบบุคลากร</b>                                          | <b>210000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                      | <b>521000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| 1. เงินเดือนนายก/รองนายก                                  | 210100        | 514,080.00          | 514,080.00                                 | -                 | -                                      |
| 2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                      | 210200        | 42,120.00           | 42,120.00                                  | -                 | -                                      |
| 3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                             | 210300        | 42,120.00           | 42,120.00                                  | -                 | -                                      |
| 4. ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.                 | 210400        | 86,400.00           | 86,400.00                                  | -                 | -                                      |
| 5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.                                | 210600        | 1,022,400.00        | 932,051.61                                 | 90,348.39         | -                                      |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>                         |               | <b>1,707,120.00</b> | <b>1,616,771.61</b>                        | <b>90,348.39</b>  |                                        |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                              | <b>522000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| 1. เงินเดือนพนักงาน                                       | 220100        | 1,803,360.00        | 1,739,942.90                               | 63,417.10         | -                                      |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                              | 220200        | 278,000.00          | 277,778.38                                 | 221.62            | -                                      |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง                                       | 220300        | 126,000.00          | 123,516.13                                 | 2,483.87          | -                                      |
| 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   | 220700        | 239,000.00          | 239,000.00                                 | -                 | -                                      |
| 5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                          | 220800        | 93,000.00           | 92,570.00                                  | 430.00            | -                                      |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                           |               | <b>2,539,360.00</b> | <b>2,472,807.41</b>                        | <b>66,552.59</b>  | -                                      |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                       |               | <b>4,246,480.00</b> | <b>4,089,579.02</b>                        | <b>156,900.98</b> | -                                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                        | <b>300000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                          | <b>531000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่               | 310100        | 59,590.00           | -                                          | 59,590.00         | -                                      |
| คํกรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 310300        | 10,000.00           | -                                          | 10,000.00         | -                                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | 310400        | 140,000.00          | 61,500.00                                  | 78,500.00         | -                                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                               | 310500        | 30,000.00           | 6,900.00                                   | 23,100.00         | -                                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 |               | <b>239,590.00</b>   | <b>68,400.00</b>                           | <b>171,190.00</b> | -                                      |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                          | <b>532000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               | 320100        | 200,000.00          | 136,377.00                                 | 63,623.00         | 16,468.00                              |
| จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                          | 320200        | 10,000.00           | 9,785.00                                   | 215.00            | -                                      |
| จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่                 | 320300        |                     |                                            |                   |                                        |
| เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                               |               | 5,000.00            | -                                          | 5,000.00          | -                                      |
| ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล                                |               | 182,500.00          | -                                          | 182,500.00        | -                                      |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |               |                     |                                            |                   |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                                                                                                                                                                                                                       | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                    |               | 462,908.00         | 428,304.32                                 | 34,603.68       | -                                      |
| - ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br>และพวงมาลา                                                                                                                                                                                             |               | 3,000.00           | -                                          | 3,000.00        | -                                      |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี                                                                                                                                                                                                                       |               | 5,000.00           | 4,982.00                                   | 18.00           | -                                      |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                                                                                                                                                                                                    |               | 5,000.00           | 4,954.00                                   | 46.00           | -                                      |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ<br>บดินทรเทพยวรางกูร                                                                                                                                                                                      |               | 5,000.00           | 4,950.00                                   | 50.00           | -                                      |
| - โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน<br>ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรฝ่ายการเมือง                                                                                                                                                 |               | -                  | -                                          | -               | -                                      |
| - โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์<br>ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น<br>ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล<br>พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน |               | 350,000.00         | 346,900.00                                 | 3,100.00        | -                                      |
| - โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและ<br>ประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540                                                                                                                                                                      |               | 35,000.00          | 33,320.00                                  | 1,680.00        | -                                      |
| - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.<br>พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                           |               | 18,000.00          | 16,650.00                                  | 1,350.00        | -                                      |
| 4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                          | 320400        | 130,000.00         | 44,391.10                                  | 85,608.90       | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1,411,408.00       | 1,030,613.42                               | 380,794.58      | 16,468.00                              |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                            | 533000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                    | 330100        | 80,000.00          | 79,907.00                                  | 93.00           | -                                      |
| 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                               | 330200        | 5,000.00           | 3,200.00                                   | 1,800.00        | -                                      |
| 3. วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                              | 330300        | 10,400.00          | 9,377.00                                   | 1,023.00        | -                                      |
| 4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                            | 330700        | 30,000.00          | -                                          | 30,000.00       | -                                      |
| 5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                       | 330800        | 65,000.00          | 43,924.00                                  | 21,076.00       | -                                      |
| 6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                             | 331100        | 53,000.00          | 42,200.00                                  | 10,800.00       | -                                      |
| 7. วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                 | 331400        | 219,289.00         | 209,300.00                                 | 9,989.00        | -                                      |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 462,689.00         | 387,908.00                                 | 74,781.00       | -                                      |
| สาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                         | 534000        |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                            | 340100        | 133,000.00         | 132,365.48                                 | 634.52          | -                                      |
| ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                         | 340300        | 6,000.00           | 4,514.88                                   | 1,485.12        | -                                      |
| ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                         | 340400        | 7,500.00           | 6,716.00                                   | 784.00          | -                                      |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                           | 340500        | 20,000.00          | 19,260.00                                  | 740.00          | -                                      |
| รวมสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 166,500.00         | 162,856.36                                 | 3,643.64        | -                                      |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2,280,187.00       | 1,649,777.78                               | 630,409.22      | 16,468.00                              |
| เงินทุน                                                                                                                                                                                                                                                             | 400000        |                    |                                            |                 |                                        |
| เรอภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                            | 541000        |                    |                                            |                 |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                                  | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                            | 410100        |                    |                                            |                 |                                        |
| - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                                                  |               | 5,500.00           | 5,500.00                                   | -               | -                                      |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 |               | 5,500.00           | 5,500.00                                   | -               | -                                      |
| รวมงบลงทุน                                                                     |               | 5,500.00           | 5,500.00                                   | -               | -                                      |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                  | 500000        |                    |                                            |                 |                                        |
| รายจ่ายอื่น                                                                    | 550000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายอื่น                                                                 | 510100        | 20,000.00          | -                                          | 20,000.00       | -                                      |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                 |               | 20,000.00          | -                                          | 20,000.00       | -                                      |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                               |               | 20,000.00          | -                                          | 20,000.00       | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไป                                                   |               | 6,552,167.00       | 5,744,856.80                               | 807,310.20      | 16,468.00                              |
| งาน วางแผนสถิติและวิชาการ                                                      | 00112         |                    |                                            |                 |                                        |
| งบบุคลากร                                                                      | 200000        |                    |                                            |                 |                                        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          | 522000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. เงินเดือนพนักงาน                                                            | 220100        | 260,520.00         | 249,360.00                                 | 11,160.00       | -                                      |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                                   | 220200        | 30,000.00          | 30,000.00                                  | -               | -                                      |
| รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                        |               | 290,520.00         | 279,360.00                                 | 11,160.00       | -                                      |
| รวมงบบุคลากร                                                                   |               | 290,520.00         | 279,360.00                                 | 11,160.00       | -                                      |
| งบดำเนินงาน                                                                    | 300000        |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าตอบแทน                                                                      | 531000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 310100        | 19,860.00          | -                                          | 19,860.00       | -                                      |
| 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | 310300        | 2,000.00           | -                                          | 2,000.00        | -                                      |
| 3. ค่าเช่าบ้าน                                                                 | 310400        | 36,000.00          | 33,000.00                                  | 3,000.00        | -                                      |
| รวมค่าตอบแทน                                                                   |               | 57,860.00          | 33,000.00                                  | 24,860.00       | -                                      |
| ค่าใช้จ่าย                                                                     | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               |               | 30,000.00          | 22,240.00                                  | 7,760.00        | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                  |               | 30,000.00          | 22,240.00                                  | 7,760.00        | -                                      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 |               | 87,860.00          | 55,240.00                                  | 32,620.00       | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                          |               | 378,380.00         | 334,600.00                                 | 43,780.00       | -                                      |
| น บริหารงานคลัง                                                                | 00113         |                    |                                            |                 |                                        |
| บุคลากร                                                                        | 200000        |                    |                                            |                 |                                        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          | 522000        |                    |                                            |                 |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                            | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1. เงินเดือนพนักงาน                                                      | 220100        | 1,200,000.00       | 1,011,840.00                               | 188,160.00      | -                                      |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                             | 220200        | 160,440.00         | 92,940.00                                  | 67,500.00       | -                                      |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 220300        | 42,000.00          | 42,000.00                                  | -               | -                                      |
| 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 220700        | 414,360.00         | 414,120.00                                 | 240.00          | -                                      |
| 5. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง                                             | 220800        | 144,840.00         | 144,720.00                                 | 120.00          | -                                      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |               | 1,961,640.00       | 1,705,620.00                               | 256,020.00      | -                                      |
| รวมงบบุคลากร                                                             |               | 1,961,640.00       | 1,705,620.00                               | 256,020.00      | -                                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                       | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าตอบแทน                                                                | 531000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.                       | 310100        | -                  | -                                          | -               | -                                      |
| 2. ค่าเช่าบ้าน                                                           | 310400        | 49,500.00          | 49,500.00                                  | -               | -                                      |
| 3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             | 310500        | 37,500.00          | 30,900.00                                  | 6,600.00        | -                                      |
| รวมค่าตอบแทน                                                             |               | 87,000.00          | 80,400.00                                  | 6,600.00        | -                                      |
| ค่าใช้สอย                                                                | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        | 320100        | 10,000.00          | -                                          | 10,000.00       | -                                      |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         |               | 70,000.00          | 46,363.20                                  | 23,636.80       | -                                      |
| - โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                                           |               | 5,000.00           | 3,150.00                                   | 1,850.00        | -                                      |
| - โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                              |               | 50,000.00          | -                                          | 50,000.00       | -                                      |
| 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                               | 320400        | 50,000.00          | 11,800.00                                  | 38,200.00       | -                                      |
| รวมค่าใช้สอย                                                             |               | 185,000.00         | 61,313.20                                  | 123,686.80      | -                                      |
| ค่าวัสดุ                                                                 | 533000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. วัสดุสำนักงาน                                                         | 330100        | 40,000.00          | 37,780.70                                  | 2,219.30        | -                                      |
| 2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  | 331100        | 10,000.00          | 2,700.00                                   | 7,300.00        | -                                      |
| 3. วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 331400        | 70,000.00          | 47,370.00                                  | 22,630.00       | -                                      |
| รวมค่าวัสดุ                                                              |               | 120,000.00         | 87,850.70                                  | 32,149.30       | -                                      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                           |               | 392,000.00         | 229,563.90                                 | 162,436.10      | -                                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           | <b>400000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าครุภัณฑ์                                                              | 541000        |                    |                                            |                 |                                        |
| . ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                    | 411600        |                    |                                            |                 |                                        |
| - เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก                                                  |               | 4,300.00           | 4,300.00                                   | -               | -                                      |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                           |               | 4,300.00           | 4,300.00                                   | -               | -                                      |
| รวมงบลงทุน                                                               |               | 4,300.00           | 4,300.00                                   | -               | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานคลัง                                            |               | 2,357,940.00       | 1,939,483.90                               | 418,456.10      | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหารทั่วไป                                          |               | 9,288,487.00       | 8,018,940.70                               | 1,269,546.30    | 16,468.00                              |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                              | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>แผนงาน การรักษาความสงบภายใน</b>                                         | <b>00120</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ</b>                            | <b>00121</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                           | <b>200000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      | 522000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 220700        | 108,000.00         | 72,000.00                                  | 36,000.00       | -                                      |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                           | 220800        | 42,000.00          | 28,000.00                                  | 14,000.00       | -                                      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |               | 150,000.00         | 100,000.00                                 | 50,000.00       | -                                      |
| รวมงบบุคลากร                                                               |               | 150,000.00         | 100,000.00                                 | 50,000.00       | -                                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าตอบแทน                                                                  | 531000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 310100        | 9,000.00           | -                                          | 9,000.00        | -                                      |
| รวมค่าตอบแทน                                                               |               | 9,000.00           | -                                          | 9,000.00        | -                                      |
| ค่าใช้สอย                                                                  | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 320100        | 230,000.00         | 141,064.00                                 | 88,936.00       | 9,240.00                               |
| รวมค่าใช้สอย                                                               |               | 230,000.00         | 141,064.00                                 | 88,936.00       | 9,240.00                               |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             |               | 239,000.00         | 141,064.00                                 | 97,936.00       | 9,240.00                               |
| รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา                           |               | 389,000.00         | 241,064.00                                 | 147,936.00      | 9,240.00                               |
| <b>งาน เทศกิจ</b>                                                          | <b>00122</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าใช้สอย                                                                  | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 320400        | 40,000.00          | -                                          | 40,000.00       | -                                      |
| รวมค่าใช้สอย                                                               |               | 40,000.00          | -                                          | 40,000.00       | -                                      |
| ค่าวัสดุ                                                                   | 533000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                     | 33120         | 45,600.00          | 25,860.00                                  | 19,740.00       | -                                      |
| รวมค่าวัสดุ                                                                |               | 45,600.00          | 25,860.00                                  | 19,740.00       | -                                      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             |               | 85,600.00          | -                                          | 40,000.00       | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามงานเทศกิจ                                                     |               | 85,600.00          | -                                          | 40,000.00       | -                                      |
| <b>งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                           | <b>00123</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าตอบแทน                                                                  | 531000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 310100        | 28,000.00          | 21,600.00                                  | 6,400.00        | -                                      |
| รวมค่าตอบแทน                                                               |               | 28,000.00          | 21,600.00                                  | 6,400.00        | -                                      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             |               | 28,000.00          | 21,600.00                                  | 6,400.00        | -                                      |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน         | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| รวมรายจ่ายตามงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย |               | 28,000.00          | 21,600.00                                  | 6,400.00        | -                                      |
| รวมตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน                      |               | 502,600.00         | 262,664.00                                 | 194,336.00      | 9,240.00                               |
| รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป                         |               | 9,791,087.00       | 8,281,604.70                               | 1,463,882.30    | 25,708.00                              |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>                        |               |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>แผนงาน การศึกษา</b>                                | 00200         |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>              | 00210         |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบบุคลากร</b>                                      | 00211         |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                          | 200000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. เงินเดือนพนักงาน                                   | 522000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                          | 220100        | 326,360.00         | 254,017.09                                 | 72,342.91       | -                                      |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง                                   | 220200        | 60,000.00          | 27,960.00                                  | 32,040.00       | -                                      |
| 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               | 220300        | 42,000.00          | -                                          | 42,000.00       | -                                      |
| 5. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง                          | 220700        | 149,040.00         | 149,040.00                                 | -               | -                                      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              | 220800        | 40,380.00          | 40,380.00                                  | -               | -                                      |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                   |               | 617,780.00         | 471,397.09                                 | 146,382.91      | -                                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                    |               | 617,780.00         | 471,397.09                                 | 146,382.91      | -                                      |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                      | 300000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่        | 531000        |                    |                                            |                 |                                        |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 310100        | -                  | -                                          | -               | -                                      |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                   |               | -                  | -                                          | -               | -                                      |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                      |               |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า         | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น                                 | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา           |               | 15,830.00          | 450.00                                     | 15,380.00       | -                                      |
| งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                       |               |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                               | 320400        | 10,000.00          | 3,300.00                                   | 6,700.00        | -                                      |
| <b>มูลค่าใช้สอย</b>                                   |               | 25,830.00          | 3,750.00                                   | 22,080.00       | -                                      |
| <b>วัสดุ</b>                                          | 533000        |                    |                                            |                 |                                        |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 330100        | 30,000.00          | 9,385.00                                   | 20,615.00       | -                                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  | 331100        | 5,000.00           | -                                          | 5,000.00        | -                                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 331400        | 20,000.00          | 8,600.00                                   | 11,400.00       | -                                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                       |               | 55,000.00          | 17,985.00                                  | 37,015.00       | -                                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                    |               | 80,830.00          | 21,735.00                                  | 59,095.00       | -                                      |
| <b>เงินทุน</b>                                        | 400000        |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>รถจักรยานยนต์</b>                                  | 541000        |                    |                                            |                 |                                        |
| รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์                              | 411600        |                    |                                            |                 |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายการ/ประเภทงาน                                                                                   | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายการค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                                                                                                       |               |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                          |               | 4,300.00           | 4,300.00                                   | -               | -                                     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                              |               | 4,300.00           | 4,300.00                                   | -               | -                                     |
| <b>รวมรายการตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                            |               | 4,300.00           | 4,300.00                                   | -               | -                                     |
|                                                                                                                                |               | 702,910.00         | 497,432.09                                 | 205,477.91      | -                                     |
| <b>งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                      | <b>00212</b>  |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                             | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                              | <b>532000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายการหมวดอื่น                                                     | 320300        |                    |                                            |                 |                                       |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น<br>เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษา        |               | 96,240.00          | 96,240.00                                  | -               | -                                     |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษา                 |               | 1,924,800.00       | 1,924,800.00                               | -               | -                                     |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น<br>เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สพป) |               | 420,000.00         | 420,000.00                                 | -               | -                                     |
| ให้กับพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษา                                                                                  |               |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                           |               | 2,441,040.00       | 2,441,040.00                               | -               | -                                     |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                | <b>533000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. ค่าอาหารเสริมนม                                                                                                             | 330400        | 1,207,206.00       | 608,725.70                                 | 598,480.30      | 565,577.92                            |
| 2. วัสดุการศึกษา                                                                                                               | 331500        | -                  | -                                          | -               | -                                     |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                             |               | 1,207,206.00       | 608,725.70                                 | 598,480.30      | 565,577.92                            |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                          |               | 3,648,246.00       | 3,049,765.70                               | 598,480.30      | 565,577.92                            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                           | <b>600000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                             | <b>561000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| . เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                        | 610200        |                    |                                            |                 |                                       |
| 1.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน                                                                   |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                     |
| 2.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านคอนเค็ด                                                                  |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                     |
| 3.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง                                                                |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                     |
| 1.เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ                                                               |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                     |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน                                                                             |               | 328,000.00         | 328,000.00                                 | -               | -                                     |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านคอนเค็ด                                                                            |               | 400,000.00         | 400,000.00                                 | -               | -                                     |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง                                                                          |               | 440,000.00         | 440,000.00                                 | -               | -                                     |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ                                                                         |               | 516,000.00         | 512,000.00                                 | 4,000.00        | -                                     |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์                                                                                        | 610400        |                    |                                            |                 |                                       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน<br>การกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษา       |               | 1,024,100.00       | 1,021,740.00                               | 2,360.00        | -                                     |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                                                            | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 2.เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ศูนย์อบรมเด็ก<br>ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลามตำบลป่าบอน         |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| 3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ<br>ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม          |               | 355,300.00         | 355,300.00                                 | -               | -                                      |
| 4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ<br>ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม |               | 236,170.00         | 178,540.00                                 | 57,630.00       | -                                      |
| 5.สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ                                                         |               | 10,000.00          | 10,000.00                                  | -               | -                                      |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                           |               | 3,409,570.00       | 3,345,580.00                               | 63,990.00       | -                                      |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                         |               | 3,409,570.00       | 3,345,580.00                               | 63,990.00       | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                           |               | 7,057,816.00       | 6,395,345.70                               | 662,470.30      | 565,577.92                             |
| งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                                   | 00214         |                    |                                            |                 |                                        |
| งบดำเนินงาน                                                                                              | 300000        |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                               | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ                                                      | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน                                            |               | 47,500.00          | 42,024.00                                  | 5,476.00        | -                                      |
| - โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา                                                                        |               | 66,500.00          | 35,275.00                                  | 31,225.00       | -                                      |
| - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน                                                           |               | 142,500.00         | 139,950.00                                 | 2,550.00        | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                            |               | 256,500.00         | 217,249.00                                 | 39,251.00       | -                                      |
| ค่าวัสดุ                                                                                                 | 533000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. วัสดุสำนักงาน                                                                                         | 330100        |                    |                                            |                 |                                        |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                              |               | 35,000.00          | 13,650.00                                  | 21,350.00       | 4,600.00                               |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                           |               | 35,000.00          | 13,650.00                                  | 21,350.00       | 4,600.00                               |
| รวมรายจ่ายตามงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                    |               | 291,500.00         | 230,899.00                                 | 60,601.00       | 4,600.00                               |
| รายจ่ายตามแผนงานการศึกษา                                                                                 |               | 291,500.00         | 230,899.00                                 | 60,601.00       | 4,600.00                               |
|                                                                                                          |               | 8,052,226.00       | 7,123,676.79                               | 928,549.21      | 570,177.92                             |
| แผนงาน สาธารณสุข                                                                                         | 00220         |                    |                                            |                 |                                        |
| น บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                     | 00223         |                    |                                            |                 |                                        |
| ดำเนินงาน                                                                                                | 300000        |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                               | 532000        |                    |                                            |                 |                                        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                           | 320100        |                    |                                            |                 |                                        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ                                                        | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุริย                                                                       |               | 2,000.00           | 420.00                                     | 1,580.00        | -                                      |
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุริย                                                                       |               | 15,000.00          | 14,270.00                                  | 730.00          | -                                      |
| - โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                                           |               | 8,500.00           | 8,500.00                                   | -               | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                            |               | 25,500.00          | 23,190.00                                  | 2,310.00        | -                                      |
| งบดำเนินงาน                                                                                              |               | 25,500.00          | 23,190.00                                  | 2,310.00        | -                                      |
| เงินอุดหนุน                                                                                              | 600000        |                    |                                            |                 |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                         | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>561000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. เงินอุดหนุนเอกชน                                                   | 610300        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน           |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 6,700บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นเงิน 7,400 บาท       |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นเงิน 5,900 บาท      |               |                    |                                            |                 |                                        |
| 2. เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบอน           |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 6,000บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,000 บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 7,000 บาท |               |                    |                                            |                 |                                        |
| 3. เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบอน           |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 6,000บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,000 บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 7,000 บาท |               |                    |                                            |                 |                                        |
| 4. เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน           |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 6,000บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,000 บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 7,000 บาท |               |                    |                                            |                 |                                        |
| 5. เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน           |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 6,000บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,000 บาท              |               |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 7,000 บาท |               |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                 |               | 100,000.00         | 100,000.00                                 | -               | -                                      |
| <b>รวมงบอุดหนุน</b>                                                   |               | 100,000.00         | 100,000.00                                 | -               | -                                      |
| <b>รวมรายจ่ายตามงานบริการสาธารณสุข</b>                                |               | 125,500.00         | 123,190.00                                 | 2,310.00        | -                                      |
| <b>รวมรายจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข</b>                                   |               | 125,500.00         | 123,190.00                                 | 2,310.00        | -                                      |
| <b>แผนงาน สังคมสงเคราะห์</b>                                          | <b>00230</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                            | <b>00232</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                  | <b>600000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>561000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                 | 610200        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ       |               | 12,000.00          | -                                          | 12,000.00       | -                                      |
| ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี        |               |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                  |               | 12,000.00          | -                                          | 12,000.00       | -                                      |
| <b>งบอุดหนุน</b>                                                      |               | 12,000.00          | -                                          | 12,000.00       | -                                      |
| <b>รายจ่ายตามงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                   |               | 12,000.00          | -                                          | 12,000.00       | -                                      |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                                                                                                  | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้  | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ   | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>รวมรายจ่ายตามแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                                                                       |               | <b>12,000.00</b>    | <b>-</b>                                   | <b>12,000.00</b>  | <b>-</b>                               |
| <b>แผนงาน เชนะและชุมชน</b>                                                                                                                     | <b>00240</b>  |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเชนะและชุมชน</b>                                                                                                   | <b>00241</b>  |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                               | <b>200000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                   | <b>522000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| 1. เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                            | 220100        | 790,000.00          | 682,560.00                                 | 107,440.00        | -                                      |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน                                                                                                                    | 220200        | 99,360.00           | 69,360.00                                  | 30,000.00         | -                                      |
| 3. เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                            | 220300        | 42,000.00           | 42,000.00                                  | -                 | -                                      |
| 3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                        | 220700        | 130,000.00          | 67,055.33                                  | 62,944.67         | -                                      |
| 4. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง                                                                                                                   | 220800        | 54,000.00           | 27,266.67                                  | 26,733.33         | -                                      |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                |               | <b>1,115,360.00</b> | <b>888,242.00</b>                          | <b>227,118.00</b> | <b>-</b>                               |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                            |               | <b>1,115,360.00</b> | <b>888,242.00</b>                          | <b>227,118.00</b> | <b>-</b>                               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                             | <b>300000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                               | <b>531000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                     | 310100        | 235,000.00          | 214,450.00                                 | 20,550.00         | -                                      |
| 2. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                 | 310400        | 36,000.00           | 36,000.00                                  | -                 | -                                      |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                            |               | <b>271,000.00</b>   | <b>250,450.00</b>                          | <b>20,550.00</b>  | <b>-</b>                               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                              | <b>532000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                              | 320100        | 30,000.00           | -                                          | 30,000.00         | -                                      |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ<br>-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 320300        | 60,000.00           | 25,840.00                                  | 34,160.00         | -                                      |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                           |               | <b>145,000.00</b>   | <b>25,840.00</b>                           | <b>119,160.00</b> | <b>-</b>                               |
| <b>วัสดุ</b>                                                                                                                                   | <b>533000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                  | 330100        | 40,000.00           | -                                          | 40,000.00         | -                                      |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                  |               | 20,000.00           | 6,150.00                                   | 13,850.00         | -                                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                           | 331100        | 30,000.00           | 5,400.00                                   | 24,600.00         | -                                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                               | 331400        | 60,000.00           | 39,350.00                                  | 20,650.00         | -                                      |
| <b>รวมวัสดุ</b>                                                                                                                                |               | <b>150,000.00</b>   | <b>50,900.00</b>                           | <b>99,100.00</b>  | <b>-</b>                               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                             |               | <b>566,000.00</b>   | <b>327,190.00</b>                          | <b>238,810.00</b> | <b>-</b>                               |
| <b>ลงทุน</b>                                                                                                                                   | <b>400000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| <b>รุภัณฑ์</b>                                                                                                                                 | <b>541000</b> |                     |                                            |                   |                                        |
| รุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                | 410100        | 11,000.00           | 11,000.00                                  | -                 | -                                      |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                       | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| - ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ลั่นชัก                                       |               |                    |                                            |                 |                                        |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                      |               | 15,000.00          | 15,000.00                                  | -               | -                                      |
| รวมงบลงทุน                                                          |               | 26,000.00          | 26,000.00                                  | -               | -                                      |
| รายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ                             |               | 26,000.00          | 26,000.00                                  | -               | -                                      |
|                                                                     |               | 1,707,360.00       | 1,241,432.00                               | 465,928.00      | -                                      |
| <b>งาน ไฟฟ้าถนน</b>                                                 | <b>00242</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>532000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 320100        | 330,000.00         | 256,872.00                                 | 73,128.00       | 25,872.00                              |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 320400        | 65,000.00          | -                                          | 65,000.00       | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       |               | 395,000.00         | 256,872.00                                 | 138,128.00      | 25,872.00                              |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>533000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 330200        | 100,000.00         | 96,533.00                                  | 3,467.00        | -                                      |
| 2. วัสดุก่อสร้าง                                                    | 330600        | 120,000.00         | 119,629.21                                 | 370.79          | -                                      |
| 2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 330800        | 30,000.00          | 11,471.40                                  | 18,528.60       | -                                      |
| รวมค่าวัสดุ                                                         |               | 250,000.00         | 227,633.61                                 | 22,366.39       | -                                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>534000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าไฟฟ้า                                                         | 340100        | 230,500.00         | 116,658.20                                 | 113,841.80      | -                                      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                   |               | 230,500.00         | 116,658.20                                 | 113,841.80      | -                                      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      |               | 875,500.00         | 601,163.81                                 | 274,336.19      | 25,872.00                              |
| <b>ลงทุน</b>                                                        | <b>400000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                                     | <b>541000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                            | 410300        |                    |                                            |                 |                                        |
| พ่วงข้างรถจักรยานยนต์                                               |               | 15,000.00          | 12,500.00                                  | 2,500.00        | -                                      |
| รถจักรยานยนต์                                                       |               | 40,800.00          | 40,800.00                                  | -               | -                                      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                              | 410900        |                    |                                            |                 |                                        |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง                                  |               | 30,000.00          | 28,200.00                                  | 1,800.00        | -                                      |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                      | 411000        |                    |                                            |                 |                                        |
| เครื่องเจีย - ตัด                                                   |               | 2,000.00           | 1,690.00                                   | 310.00          | -                                      |
| เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์                                                |               | 30,000.00          | 17,000.00                                  | 13,000.00       | -                                      |
| ค่าครุภัณฑ์                                                         |               | 117,800.00         | 100,190.00                                 | 17,610.00       |                                        |
| <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        | <b>542000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                             | 421000        |                    |                                            |                 |                                        |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อกถนนลาดยาง |               | 2,108,000.00       | 2,103,000.00                               | 5,000.00        | -                                      |
| คกโพธิ์ - ช้างให้ตกถึงบ้านเก่า                                      |               |                    |                                            |                 |                                        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน        |               | 196,000.00         | 194,000.00                                 | 2,000.00        | -                                      |
| บำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 421100        |                    |                                            |                 |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายการ/ประเภทงาน                                     | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายการค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| - โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหัวสะพาน - ทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ              |               |                    |                                            |                 |                                       |
| 3. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                          |               | 415,500.00         | 412,000.00                                 | 3,500.00        | -                                     |
| 4. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก             | 421200        | 100,000.00         | -                                          | 100,000.00      | -                                     |
| เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                                                    |               |                    |                                            |                 |                                       |
| - ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน                                                         |               | 113,557.00         | -                                          | 113,557.00      | -                                     |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |               | 2,933,057.00       | 2,709,000.00                               | 224,057.00      | -                                     |
| รวมงบลงทุน                                                                       |               | 3,050,857.00       | 2,809,190.00                               | 241,667.00      | -                                     |
| รวมรายการตามงานไฟฟ้าถนน                                                          |               | 3,926,357.00       | 3,410,353.81                               | 516,003.19      | 25,872.00                             |
| งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                  | 00244         |                    |                                            |                 |                                       |
| งบบุคลากร                                                                        | 200000        |                    |                                            |                 |                                       |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            | 522000        |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                          | 220700        | 108,000.00         | 60,967.74                                  | 47,032.26       | -                                     |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 220800        | 42,000.00          | 23,709.67                                  | 18,290.33       | -                                     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         |               | 150,000.00         | 84,677.41                                  | 65,322.59       | -                                     |
| รวมงบบุคลากร                                                                     |               | 150,000.00         | 84,677.41                                  | 65,322.59       | -                                     |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 300000        |                    |                                            |                 |                                       |
| ค่าตอบแทน                                                                        | 531000        |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ ปท.                               | 310100        | 9,000.00           | -                                          | 9,000.00        | -                                     |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     |               | 9,000.00           | -                                          | 9,000.00        | -                                     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       | 532000        |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 320100        | 582,000.00         | 466,136.00                                 | 115,864.00      | 44,532.00                             |
| 2. รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย<br>หมวดอื่น ๆ |               |                    |                                            |                 |                                       |
| - โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ                                              |               | 15,000.00          | 14,925.00                                  | 75.00           | -                                     |
| 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                       | 411800        | 100,000.00         | 94,554.60                                  | 5,445.40        | -                                     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    |               | 697,000.00         | 575,615.60                                 | 121,384.40      | 44,532.00                             |
| วัสดุ                                                                            | 533000        |                    |                                            |                 |                                       |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 330800        | 120,000.00         | 40,033.00                                  | 79,967.00       | -                                     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                             | 331100        | 20,000.00          | -                                          | 20,000.00       | -                                     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                      |               | 140,000.00         | 40,033.00                                  | 99,967.00       | -                                     |
| ดำเนินงาน                                                                        |               | 846,000.00         | 615,648.60                                 | 230,351.40      | 44,532.00                             |
| รวมรายการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                          |               | 996,000.00         | 700,326.01                                 | 295,673.99      | 44,532.00                             |
| รวมรายการตามแผนงานเคหะและชุมชน                                                   |               | 6,629,717.00       | 5,352,111.82                               | 1,277,605.18    | 70,404.00                             |
| งาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                       | 00250         |                    |                                            |                 |                                       |
| ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน                                          | 00252         |                    |                                            |                 |                                       |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                                             | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ   | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                        | <b>300000</b> |                    |                                            |                   |                                        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                         | <b>532000</b> |                    |                                            |                   |                                        |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ                   | 320300        |                    |                                            |                   |                                        |
| - โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน                                   |               | 17,000.00          | 14,920.00                                  | 2,080.00          | -                                      |
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                     |               | 195,000.00         | -                                          | 195,000.00        | -                                      |
| - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลป่าบอน                                       |               | 50,000.00          | 49,030.00                                  | 970.00            | -                                      |
| - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ                                  |               | 30,000.00          | 30,000.00                                  | -                 | -                                      |
| - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ                                              |               | 16,000.00          | 15,450.00                                  | 550.00            | -                                      |
| - โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส<br>ทางสังคมและครอบครัว |               | 15,000.00          | 13,175.00                                  | 1,825.00          | -                                      |
| - โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ด้านภัยยาเสพติด                                       |               | 50,000.00          | 48,765.00                                  | 1,235.00          | -                                      |
| - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอโคกโพธิ์                                             |               | 78,000.00          | 78,000.00                                  | -                 | -                                      |
| - โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน                                      |               | 120,000.00         | 119,955.00                                 | 45.00             | -                                      |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                      |               | <b>571,000.00</b>  | <b>369,295.00</b>                          | <b>201,705.00</b> | <b>-</b>                               |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                     | <b>534000</b> |                    |                                            |                   |                                        |
| 1. ค่าไฟฟ้า                                                                               | 340100        | 10,000.00          | 7,287.99                                   | 2,712.01          | -                                      |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                  |               | <b>10,000.00</b>   | <b>7,287.99</b>                            | <b>2,712.01</b>   | <b>-</b>                               |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                     |               | <b>581,000.00</b>  | <b>376,582.99</b>                          | <b>204,417.01</b> | <b>-</b>                               |
| <b>รวม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                     |               | <b>581,000.00</b>  | <b>376,582.99</b>                          | <b>204,417.01</b> | <b>-</b>                               |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                 |               | <b>581,000.00</b>  | <b>376,582.99</b>                          | <b>204,417.01</b> | <b>-</b>                               |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                | <b>00260</b>  |                    |                                            |                   |                                        |
| <b>งาน กีฬาและนันทนาการ</b>                                                               | <b>00262</b>  |                    |                                            |                   |                                        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                        | <b>300000</b> |                    |                                            |                   |                                        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                         | <b>532000</b> |                    |                                            |                   |                                        |
| ..รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น                     | 320300        |                    |                                            |                   |                                        |
| - โครงการกีฬาสัมพันธ์                                                                     |               | 150,000.00         | 149,926.00                                 | 74.00             | -                                      |
| - โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน                                            |               | 150,000.00         | 149,736.00                                 | 264.00            | -                                      |
| - โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน                                 |               | 50,000.00          | 49,895.00                                  | 105.00            | -                                      |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                      |               | <b>350,000.00</b>  | <b>349,557.00</b>                          | <b>443.00</b>     | <b>-</b>                               |
| <b>วัสดุ</b>                                                                              | <b>533000</b> |                    |                                            |                   |                                        |
| วัสดุกีฬา                                                                                 | 331300        | 66,500.00          | 66,452.00                                  | 48.00             | -                                      |
| <b>รวมวัสดุ</b>                                                                           |               | <b>66,500.00</b>   | <b>66,452.00</b>                           | <b>48.00</b>      | <b>-</b>                               |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                     |               | <b>416,500.00</b>  | <b>416,009.00</b>                          | <b>491.00</b>     | <b>-</b>                               |
| <b>ม งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                              |               | <b>416,500.00</b>  | <b>416,009.00</b>                          | <b>491.00</b>     | <b>-</b>                               |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                                                                          | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                    | <b>00263</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                     | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                      | <b>532000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>หมวดอื่น                                                        | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการเมล็ดสัมพันธ์                                                                                                 |               | 95,000.00          | 94,975.00                                  | 25.00           | -                                      |
| - โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายออ์ฮัลลัตฮารีตำบลป่าบอน                                                                   |               | 80,000.00          | 64,100.00                                  | 15,900.00       | -                                      |
| - โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายออ์ฮัลลัตฮารีตำบลป่าบอน                                                                   |               | 80,000.00          | 64,100.00                                  | 15,900.00       | -                                      |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                             |               | 30,000.00          | 29,909.00                                  | 91.00           | -                                      |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                         |               | 30,000.00          | -                                          | 30,000.00       | -                                      |
| - โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน                                                                                |               | 85,000.00          | 84,145.00                                  | 855.00          | -                                      |
| - โครงการอาซูรอสัมพันธ์                                                                                                |               | 50,000.00          | 49,850.00                                  | 150.00          | -                                      |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                   |               | 450,000.00         | 387,079.00                                 | 62,921.00       | -                                      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                  |               | 450,000.00         | 387,079.00                                 | 62,921.00       | -                                      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                   | <b>600000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                     | <b>561000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดงานประเพณีชักพระ<br>อำเภอโคกโพธิ์ และมหกรรมสินค้าชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์") | 610300        | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                  |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| <b>รวมงบอุดหนุน</b>                                                                                                    |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| <b>รวมงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                 |               | 470,000.00         | 407,079.00                                 | 62,921.00       | -                                      |
| <b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                                          |               | 886,500.00         | 823,088.00                                 | 63,412.00       | -                                      |
| <b>รวมด้านบริการชุมชนและสังคม</b>                                                                                      |               | 16,286,943.00      | 13,798,649.60                              | 2,488,293.40    | -                                      |
| <b>งาน การเศรษฐกิจ</b>                                                                                                 | <b>00300</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                                                                  | <b>00320</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งาน ส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                            | <b>00321</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                     | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>วัสดุ</b>                                                                                                           | <b>532000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>วัสดุการเกษตร</b>                                                                                                   | <b>320300</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                     |               | 27,000.00          | 16,800.00                                  | 10,200.00       | -                                      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                  |               | 27,000.00          | 16,800.00                                  | 10,200.00       | -                                      |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                             |               | 27,000.00          | 16,800.00                                  | 10,200.00       | -                                      |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                                                                    | <b>00322</b>  |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>ดำเนินงาน</b>                                                                                                       | <b>300000</b> |                    |                                            |                 |                                        |
| <b>วัสดุ</b>                                                                                                           | <b>532000</b> |                    |                                            |                 |                                        |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน                         | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น | 320300        |                    |                                            |                 |                                        |
| - โครงการรักษาน้ำรักษาแผ่นดิน                                         |               | 5,000.00           | 450.00                                     | 4,550.00        | -                                      |
| - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       |               | 20,000.00          | 20,000.00                                  | -               | -                                      |
| - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                |               | 17,000.00          | 16,880.00                                  | 120.00          | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         |               | 42,000.00          | 37,330.00                                  | 4,670.00        | -                                      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        |               | 42,000.00          | 37,330.00                                  | 4,670.00        | -                                      |
| รวม งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                      |               | 42,000.00          | 37,330.00                                  | 4,670.00        | -                                      |
| รวมรายจ่ายตามแผนงานการเกษตร                                           |               | 69,000.00          | 54,130.00                                  | 14,870.00       | -                                      |
| แผนงานการพาณิชย์                                                      | 00330         |                    |                                            |                 |                                        |
| งานกิจการประปา                                                        | 00332         |                    |                                            |                 |                                        |
| งบบุคลากร                                                             | 200000        |                    |                                            |                 |                                        |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                  | 522000        |                    |                                            |                 |                                        |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                               | 220700        | 108,000.00         | 92,612.90                                  | 15,387.10       | -                                      |
| 2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 220800        | 42,000.00          | 36,016.13                                  | 5,983.87        | -                                      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |               | 150,000.00         | 128,629.03                                 | 21,370.97       | -                                      |
| รวมงบบุคลากร                                                          | -             | 150,000.00         | 128,629.03                                 | 21,370.97       | -                                      |
| 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        | 32,000.00          | 9,772.00                                   | 22,228.00       | 6,468.00                               |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                            | 320400        | 50,000.00          | 42,535.00                                  | 7,465.00        | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         |               | 82,000.00          | 52,307.00                                  | 29,693.00       | 6,468.00                               |
| วัสดุ                                                                 | 533000        |                    |                                            |                 |                                        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                         | 330600        | 80,000.00          | 77,277.00                                  | 2,723.00        | -                                      |
| รวมค่าวัสดุ                                                           |               | 80,000.00          | 77,277.00                                  | 2,723.00        | -                                      |
| สาธารณูปโภค                                                           | 534000        |                    |                                            |                 |                                        |
| ค่าไฟฟ้า                                                              | 340100        | 150,000.00         | 89,334.72                                  | 60,665.28       | -                                      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                     |               | 150,000.00         | 89,334.72                                  | 60,665.28       | -                                      |
| งบดำเนินงาน                                                           |               | 321,000.00         | 218,918.72                                 | 102,081.28      | 6,468.00                               |
| งานกิจการประปา                                                        |               | 471,000.00         | 347,547.75                                 | 123,452.25      | 6,468.00                               |
| มรายจ่ายตามแผนงานการพาณิชย์                                           |               | 471,000.00         | 347,547.75                                 | 123,452.25      | 6,468.00                               |
| มด้านการเศรษฐกิจ                                                      |               | 540,000.00         | 401,677.75                                 | 138,322.25      | 6,468.00                               |

| ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน<br>หมวดรายการ/ประเภทงาน   | รหัส<br>บัญชี | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ตั้งแต่เดือน เมษายน<br>2562 - กันยายน 2562 | งบประมาณคงเหลือ | ยกไปเป็น<br>รายการค้างจ่าย<br>ปี 2563 |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>ด้าน การดำเนินงานอื่น</b>                   | <b>00400</b>  |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>แผนงาน งบกลาง</b>                           | <b>00410</b>  |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>งาน งบกลาง</b>                              | <b>00411</b>  |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>งบกลาง</b>                                  | <b>100000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| <b>หมวด งบกลาง</b>                             | <b>511000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   | 110300        | 69,177.00          | 61,233.00                                  | 7,944.00        | -                                     |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                       |               | 3,124,800.00       | 2,852,500.00                               | 272,300.00      | -                                     |
| 3. เบี้ยยังชีพคนพิการ                          |               | 950,400.00         | 864,800.00                                 | 85,600.00       | -                                     |
| 4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     |               | 6,000.00           | -                                          | 6,000.00        | -                                     |
| 5. เงินสำรองจ่าย                               | 111000        | 204,000.00         | 9,171.00                                   | 194,829.00      | -                                     |
| 6. รายการตามข้อผูกพัน                          | 111100        | 76,000.00          | 76,000.00                                  | -               | -                                     |
| 7. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                     |               | 2,500.00           | 2,500.00                                   | -               | -                                     |
| <b>รวมงบกลาง</b>                               |               | 4,432,877.00       | 3,866,204.00                               | 566,673.00      | -                                     |
| <b>หมวด บำเหน็จ/บำนาญ</b>                      | <b>512000</b> |                    |                                            |                 |                                       |
| 1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น | 120100        | 149,093.00         | 149,000.00                                 | 93.00           | -                                     |
| <b>รวม บำเหน็จ/บำนาญ</b>                       |               | 149,093.00         | 149,000.00                                 | 93.00           | -                                     |
| <b>รวมงบกลาง</b>                               |               | 4,581,970.00       | 4,015,204.00                               | 566,766.00      | -                                     |
| <b>รวมงานงบกลาง</b>                            |               | 4,581,970.00       | 4,015,204.00                               | 566,766.00      | -                                     |
| <b>รวมรายการแผนงานงบกลาง</b>                   |               | 4,581,970.00       | 4,015,204.00                               | 566,766.00      | -                                     |
| <b>รวมรายการด้านการดำเนินงานอื่น</b>           |               | 4,581,970.00       | 4,015,204.00                               | 566,766.00      | -                                     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             |               | 31,200,000.00      | 26,497,136.05                              | 4,657,263.95    | 32,176.00                             |