



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายรุสดิษฐ์ มะโระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๑๓๒๑

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาเรียม ปาลายา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรินยา ภารกิจโกศล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

โปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายนิรัตน์ สังข์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน.....

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายรุสตันท์ มะโระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินรายรับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
ด้าน บริหารงานทั่วไป	00100							
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	00110							
งาน บริหารทั่วไป	00111							
งบบุคลากร	210000							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000							
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	404,580.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	404,380.64	199.36	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200	42,120.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	33,231.12	8,888.88	
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300	42,120.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	33,231.12	8,888.88	
4. ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	210400	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	63,638.71	22,761.29	
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	210600	662,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	555,971.61	106,428.39	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		1,237,620.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00	1,090,453.20	147,166.80	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	2,192,000.00	181,790.00	181,790.00	204,290.00	2,182,740.00	9,260.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	300,000.00	23,540.00	23,540.00	23,540.00	282,480.00	17,520.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	367,000.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	366,720.00	280.00	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	123,000.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	122,700.00	300.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,108,000.00	256,615.00	256,615.00	279,115.00	3,080,640.00	27,360.00	
รวมงบบุคลากร		4,345,620.00	370,075.00	370,075.00	392,575.00	4,171,093.20	174,526.80	
งบดำเนินงาน	300000							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	350,000.00				318,883.34	31,116.66	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	5,000.00				-	5,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	92,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	20,000.00	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	310500	30,000.00		12,500.00		23,600.00	6,400.00	
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น	310500	-				-	-	
รวมค่าตอบแทน		477,000.00	6,000.00	18,500.00	6,000.00	414,483.34	62,516.66	
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		20,000.00	2,250.00	450.00		11,960.00	8,040.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		427,600.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	420,000.00	7,600.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		1,755.00				1,755.00	-	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	20,000.00	1,250.00	1,175.00	350.00	7,950.00	12,050.00	
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	320300							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		223,580.00				223,398.00	182.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		480,100.00	7,648.40	7,270.00	32,239.20	477,814.40	2,285.60	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		5,000.00	1,700.00			1,700.00	3,300.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร		-				-	-	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		5,000.00		2,050.00		2,050.00	2,950.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ		5,000.00		450.00		450.00	4,550.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง								
- โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540		20,586.00			20,585.00	20,585.00	1.00	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		20,000.00			16,380.00	16,380.00	3,620.00	
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	186,665.00		12,300.00		87,213.40	99,451.60	
รวมค่าใช้จ่าย		1,415,286.00	57,848.40	68,695.00	159,554.20	1,271,255.80	144,030.20	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุสำนักงาน	330100	65,000.00	665.00		44,308.00	64,687.00	313.00	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	-				-	-	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	15,000.00		4,416.00		11,002.00	3,998.00	
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		42,000.00				39,810.00	2,190.00	
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	50,000.00	4,156.00	4,236.00	10,237.00	47,833.80	2,166.20	
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000.00				15,350.00	4,650.00	
7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	-				-	-	
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	77,000.00		30,600.00		75,750.00	1,250.00	
รวมค่าวัสดุ		269,000.00	4,821.00	39,252.00	54,545.00	254,432.80	14,567.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000							
1. ค่าไฟฟ้า	340100	139,000.00	14,884.63	12,985.89	29,312.98	135,633.64	3,366.36	
2. ค่าโทรศัพท์	340300	12,000.00		642.00	1,641.24	5,173.31	6,826.69	
3. ค่าไปรษณีย์	340400	5,000.00				3,829.00	1,171.00	
4. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	26,420.00		3,207.86	1,603.93	24,597.16	1,822.84	
5. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		10,000.00				-	10,000.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
รวมค่าสาธารณูปโภค		192,420.00	14,884.63	16,835.75	32,558.15	169,233.11	23,186.89	
รวมงบดำเนินงาน		2,353,706.00	83,554.03	143,282.75	252,657.35	2,109,405.05	244,300.95	
งบลงทุน	400000							
ค่าครุภัณฑ์	541000							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		11,000.00				11,000.00	-	
- จัดซื้อเก้าอี้		8,500.00				8,500.00	-	
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน		25,500.00				25,500.00	-	
- จัดซื้อชุดรับแขก		20,100.00				20,100.00	-	
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		10,000.00	10,000.00			10,000.00	-	
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		22,000.00				22,000.00	-	
- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต		20,000.00				20,000.00	-	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		4,000.00				4,000.00	-	
- ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		3,800.00				3,800.00	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ		2,400.00			2,400.00	2,400.00	-	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)		4,000.00			4,000.00	4,000.00	-	
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
- จัดซื้อโทรทัศน์		27,700.00				27,700.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		159,000.00	10,000.00	-	6,400.00	159,000.00	-	
รวมงบลงทุน		159,000.00	10,000.00	-	6,400.00	159,000.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไป		6,858,326.00	463,629.03	513,357.75	651,632.35	6,439,498.25	418,827.75	
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ	00112							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งบบุคลากร	200000							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	320,000.00	25,970.00	25,970.00	31,910.00	314,580.00	5,420.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	-	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		350,000.00	28,470.00	28,470.00	34,410.00	344,580.00	5,420.00	
รวมงบบุคลากร		350,000.00	28,470.00	28,470.00	34,410.00	344,580.00	5,420.00	
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	3,000.00				-	3,000.00	
2. ค่าเช่าบ้าน	310400	-				-	-	
รวมค่าตอบแทน		3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,580.00		7,270.00	7,270.00	15,580.00	-	
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาฯ		20,000.00				19,500.00	500.00	
รวมค่าใช้จ่าย		35,580.00	-	7,270.00	7,270.00	35,080.00	500.00	
รวมงบดำเนินงาน		38,580.00	-	7,270.00	7,270.00	35,080.00	3,500.00	
รวมรายจ่ายตามงานวางแผนสถิติและวิชาการ		388,580.00	28,470.00	35,740.00	41,680.00	379,660.00	8,920.00	
งาน บริหารงานคลัง	00113							
งบบุคลากร	200000							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	1,511,500.00	125,890.00	125,890.00	138,130.00	1,510,560.00	940.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	173,760.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	170,880.00	2,880.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	467,000.00	38,820.00	38,820.00	38,820.00	465,840.00	1,160.00	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	115,320.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	113,520.00	1,800.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,309,580.00	191,670.00	191,670.00	203,910.00	2,302,800.00	6,780.00	
รวมงบบุคลากร		2,309,580.00	191,670.00	191,670.00	203,910.00	2,302,800.00	6,780.00	
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	5,000.00				-	5,000.00	
2. ค่าเช่าบ้าน	310400	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	-	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	22,370.00				14,800.00	7,570.00	
รวมค่าตอบแทน		99,370.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	86,800.00	12,570.00	
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		5,000.00				-	5,000.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		160,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	150,000.00	10,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00				-	3,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		39,900.00				-	39,900.00	
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		5,000.00				-	5,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	50,000.00			2,890.00	10,610.00	39,390.00	
รวมค่าใช้จ่าย		262,900.00	15,000.00	15,000.00	32,890.00	160,610.00	102,290.00	
ค่าวัสดุ	533000							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
1. วัสดุสำนักงาน	330100	50,000.00	15,662.00		18,560.00	34,222.00	15,778.00	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000.00		2,345.00		2,345.00	2,655.00	
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000.00	319.20	326.20	1,121.40	4,147.40	852.60	
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000.00				-	5,000.00	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	10,000.00				5,850.00	4,150.00	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	80,000.00		17,000.00		65,134.00	14,866.00	
รวมค่าวัสดุ		155,000.00	15,981.20	19,671.20	19,681.40	111,698.40	43,301.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000							
1. ค่าบริการไปรษณีย์	340400	23,000.00	1,070.00	44.00	1,857.00	17,561.00	5,439.00	
2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,000.00		1,364.42	631.30	1,995.72	1,004.28	
รวมค่าสาธารณูปโภค		26,000.00	1,070.00	1,408.42	2,488.30	19,556.72	6,443.28	
รวมงบดำเนินงาน		543,270.00	38,051.20	42,079.62	61,059.70	378,665.12	164,604.88	
งบลงทุน	400000							
ค่าครุภัณฑ์	541000							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	411600	5,500.00				5,500.00	-	
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-				-	-	
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000.00				22,000.00	-	
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		3,800.00				3,800.00	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง		980.00			980.00	980.00	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 5 ช่อง		650.00			650.00	650.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		32,930.00	-	-	1,630.00	32,930.00	-	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
รวมงบลงทุน		32,930.00	-	-	1,630.00	32,930.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานคลัง		2,885,780.00	229,721.20	233,749.62	266,599.70	2,714,395.12	171,384.88	
งาน ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	00113							
งบดำเนินงาน	300000							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	16,300.00				-	16,300.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	30,000.00				-	30,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		46,300.00	-	-	-	-	46,300.00	
รวมงบบุคลากร		46,300.00	-	-	-	-	46,300.00	
รวมรายจ่ายตามงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน		46,300.00	-	-	-	-	46,300.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหารทั่วไป		10,178,986.00	721,820.23	782,847.37	959,912.05	9,533,553.37	645,432.63	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	00120							
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	00121							
งบบุคลากร	200000							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	-	
รวมงบบุคลากร		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	-	
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้สอย	532000							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	320100	67,900.00	9,700.00	9,700.00	19,400.00	67,900.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย		67,900.00	9,700.00	9,700.00	19,400.00	67,900.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		67,900.00	9,700.00	9,700.00	19,400.00	67,900.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ		217,900.00	22,200.00	22,200.00	31,900.00	217,900.00	-	
งาน เทศกิจ	00122							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	20,000.00				14,450.00	5,550.00	
รวมค่าใช้จ่าย		20,000.00	-	-	-	14,450.00	5,550.00	
รวมงบดำเนินงาน		20,000.00	-	-	-	14,450.00	5,550.00	
รวมรายจ่ายตามงานเทศกิจ		20,000.00	-	-	-	14,450.00	5,550.00	
งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	00123							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	30,000.00		1,200.00		30,000.00	-	
รวมค่าตอบแทน		30,000.00	-	1,200.00	-	30,000.00	-	
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.		30,000.00				-	30,000.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
รวมค่าใช้จ่าย		30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		60,000.00	-	1,200.00	-	30,000.00	30,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		60,000.00	-	1,200.00	-	30,000.00	30,000.00	
รวมตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน		297,900.00	22,200.00	23,400.00	31,900.00	262,350.00	35,550.00	
รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป		10,476,886.00	744,020.23	806,247.37	991,812.05	9,795,903.37	680,982.63	
แผนงาน การศึกษา	00210							
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	00211							
งบบุคลากร	200000							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	410,000.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	406,020.00	3,980.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	45,000.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	39,360.00	5,640.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	11,500.00				-	11,500.00	
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	-				-	-	
4. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	2,500.00				-	2,500.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		469,000.00	37,390.00	37,390.00	37,390.00	445,380.00	23,620.00	
รวมงบบุคลากร		469,000.00	37,390.00	37,390.00	37,390.00	445,380.00	23,620.00	
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	5,000.00				-	5,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	2,000.00				-	2,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน		30,000.00				-	30,000.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
4. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ		8,000.00		800.00		2,400.00	5,600.00	
รวมค่าตอบแทน		45,000.00	-	800.00	-	2,400.00	42,600.00	
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		60,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	60,000.00	-	
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		5,000.00				-	5,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00				235.00	2,765.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00				-	10,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	10,000.00	500.00			2,000.00	8,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		88,000.00	8,000.00	7,500.00	15,000.00	62,235.00	25,765.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุสำนักงาน	330100	20,000.00		3,480.00		6,810.00	13,190.00	
2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00				-	5,000.00	
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	20,000.00		4,200.00		7,184.00	12,816.00	
รวมค่าวัสดุ		45,000.00	-	7,680.00	-	13,994.00	31,006.00	
รวมงบดำเนินงาน		178,000.00	8,000.00	15,980.00	15,000.00	78,629.00	99,371.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		647,000.00	45,390.00	53,370.00	52,390.00	524,009.00	122,991.00	
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00212							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มีสียิตดารุสลาม		96,240.00	1,604.00	8,020.00	8,020.00	68,972.00	27,268.00	
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น เงิน สปพ. พนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มีสียิตดารุสลาม		420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	-	
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มีสียิตดารุสลาม		1,924,800.00	160,400.00	160,400.00	160,400.00	1,924,800.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย		2,441,040.00	197,004.00	203,420.00	203,420.00	2,413,772.00	27,268.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	330400	1,210,111.00			150,394.24	855,680.04	354,430.96	
รวมค่าวัสดุ		1,210,111.00	-	-	150,394.24	855,680.04	354,430.96	
รวมงบดำเนินงาน		3,651,151.00	197,004.00	203,420.00	353,814.24	3,269,452.04	381,698.96	
งบเงินอุดหนุน	600000							
เงินอุดหนุน	561000							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200							
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านคอนเค็ด		-				-	-	
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง		-				-	-	
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ		4,000.00				-	4,000.00	
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน		-				-	-	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง		410,400.00				399,000.00	11,400.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน		313,600.00				312,900.00	700.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านคอนเค็ด		597,000.00				596,400.00	600.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ		629,400.00				609,819.00	19,581.00	
2.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	610400							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม)		-				-	-	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม		856,810.00				856,716.00	94.00	
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)		302,600.00				289,000.00	13,600.00	
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์อบรมเด็ก (ศพด)		158,200.00				108,480.00	49,720.00	
รวมเงินอุดหนุน		3,272,010.00	-	-	-	3,172,315.00	99,695.00	
รวมงบเงินอุดหนุน		3,272,010.00	-	-	-	3,172,315.00	99,695.00	
รวมรายจ่ายตามงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		6,923,161.00	197,004.00	203,420.00	353,814.24	6,441,767.04	481,393.96	
งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ	00214							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300							
- โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน		-				-	-	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน		80,000.00	79,579.00			79,579.00	421.00	
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะฮ์) ตามวิถีอิสลาม		-				-	-	
- โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน		16,000.00	631.30	6,313.00	2,525.20	10,660.32	5,339.68	
รวมค่าใช้จ่าย		96,000.00	80,210.30	6,313.00	2,525.20	90,239.32	5,760.68	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุสำนักงาน	330100	35,000.00				4,600.00	30,400.00	
รวมค่าวัสดุ		35,000.00	-	-	-	4,600.00	30,400.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
รวมงบดำเนินงาน		131,000.00	80,210.30	6,313.00	2,525.20	94,839.32	36,160.68	
รวมรายจ่ายตามงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ		131,000.00	80,210.30	6,313.00	2,525.20	94,839.32	36,160.68	
รายจ่ายตามแผนงานการศึกษา		7,701,161.00	322,604.30	263,103.00	408,729.44	7,060,615.36	640,545.64	
แผนงาน สาธารณสุข	00220							
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	00223							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	105,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	105,000.00	-	
รวมค่าตอบแทน		105,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	105,000.00	-	
ค่าใช้สอย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	320100	2,000.00				-	2,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	320300	10,000.00	7,950.00			7,950.00	2,050.00	
รวมค่าใช้สอย		12,000.00	7,950.00	-	-	7,950.00	4,050.00	
รวมงบดำเนินงาน		117,000.00	17,950.00	10,000.00	15,000.00	112,950.00	4,050.00	
งบเงินอุดหนุน	600000							
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	561000							
1. เงินอุดหนุนเอกชน	610300							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ		-				-	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน		-				-	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด		-				-	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ		-				-	-	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง		-				-	-	
รวมเงินอุดหนุน		-				-	-	
รวมงบอุดหนุน		-				-	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริการสาธารณสุขฯ		117,000.00				112,950.00	4,050.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข		117,000.00				112,950.00	4,050.00	
แผนงาน เชนะและชุมชน	00240							
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเชนะและชุมชน	00241							
งบบุคลากร	200000							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	820,000.00	68,510.00	68,510.00	68,510.00	813,300.00	6,700.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	99,000.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	69,360.00	29,640.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-	
A. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	150,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	121,580.00	28,420.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
4. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	60,000.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	36,270.00	23,730.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,171,000.00	93,575.00	93,575.00	93,575.00	1,082,510.00	88,490.00	
รวมงบบุคลากร		1,171,000.00	93,575.00	93,575.00	93,575.00	1,082,510.00	88,490.00	-
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าตอบแทน	531000							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	310100	396,000.00			89,800.00	300,300.00	95,700.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	5,000.00				-	5,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	48,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	12,000.00	
รวมค่าตอบแทน		449,000.00	3,000.00	3,000.00	92,800.00	336,300.00	112,700.00	
ค่าใช้สอย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		60,000.00	7,500.00		15,000.00	52,500.00	7,500.00	
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		10,000.00	2,700.00			2,700.00	7,300.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00				-	3,000.00	
- ค่าธรรมเนียม		3,000.00				749.00	2,251.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	320300							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000.00				1,000.00	9,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	3,840.00			17,030.00	12,970.00	
รวมค่าใช้สอย		116,000.00	14,040.00	-	15,000.00	73,979.00	42,021.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุสำนักงาน	330100	10,000.00				4,800.00	5,200.00	
2. วัสดุการเกษตร	331000	-				-	-	
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	-				-	-	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
4. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	40,000.00	3,310.00			36,340.00	3,660.00	
รวมค่าวัสดุ		50,000.00	3,310.00	-	-	41,140.00	8,860.00	
รวมงบดำเนินงาน		615,000.00	20,350.00	3,000.00	107,800.00	451,419.00	163,581.00	
รายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ		1,786,000.00	113,925.00	96,575.00	201,375.00	1,533,929.00	252,071.00	
งาน ไฟฟ้าและประปา	00242							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		90,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	52,500.00	37,500.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	20,000.00				-	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		110,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	52,500.00	57,500.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	120,000.00		22,990.00		119,808.00	192.00	
รวมค่าวัสดุ		120,000.00	-	22,990.00	-	119,808.00	192.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000							
1. ค่าไฟฟ้า	340100	10,000.00				-	10,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค		10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		240,000.00	7,500.00	30,490.00	15,000.00	172,308.00	67,692.00	
รวมรายจ่ายตามงานไฟฟ้าถนน		240,000.00	7,500.00	30,490.00	15,000.00	172,308.00	67,692.00	
งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	00244							
งบบุคลากร	200000							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000							
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	-	
รวมงบบุคลากร		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	-	
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้สอย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		432,000.00	34,000.00	34,000.00	74,100.00	414,100.00	17,900.00	
- ค่าบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		150,000.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	150,000.00	-	
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน		-				-	-	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411800	135,000.00	2,600.00	18,500.00		99,200.00	35,800.00	
รวมค่าใช้สอย		717,000.00	49,100.00	65,000.00	99,100.00	663,300.00	53,700.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	203,000.00				202,260.00	740.00	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	86,000.00	8,292.00	6,354.00	14,826.00	75,277.80	10,722.20	
รวมค่าวัสดุ		289,000.00	8,292.00	6,354.00	14,826.00	277,537.80	11,462.20	
งบดำเนินงาน		1,006,000.00	57,392.00	71,354.00	113,926.00	940,837.80	65,162.20	
รวมรายจ่ายงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		1,156,000.00	69,892.00	83,854.00	126,426.00	1,090,837.80	65,162.20	
รวมรายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน		3,182,000.00	191,317.00	210,919.00	342,801.00	2,797,074.80	384,925.20	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน	00250							
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	00252							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300							
- โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน		15,000.00		13,060.00		13,060.00	1,940.00	
- โครงการงานมหรธรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน		-				-	-	
- โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด		-				-	-	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลป่าบอน		30,000.00				29,992.00	8.00	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ		26,200.00			13,989.00	13,989.00	12,211.00	
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว		-				-	-	
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ		16,000.00			15,950.00	15,950.00	50.00	
- โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมและครอบครัว		-				-	-	
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ด้านภัยยาเสพติด		16,000.00				15,360.00	640.00	
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน		370,000.00			359,570.00	359,570.00	10,430.00	
รวมค่าใช้จ่าย		473,200.00	-	13,060.00	389,509.00	447,921.00	25,279.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000							
1. ค่าไฟฟ้า	340100	10,000.00	574.66	578.41	1,179.51	6,426.07	3,573.93	
รวมค่าสาธารณูปโภค		10,000.00	574.66	578.41	1,179.51	6,426.07	3,573.93	
รวมงบดำเนินงาน		483,200.00	574.66	13,638.41	390,688.51	454,347.07	28,852.93	
รวม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		483,200.00	574.66	13,638.41	390,688.51	454,347.07	28,852.93	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		483,200.00	574.66	13,638.41	390,688.51	454,347.07	28,852.93	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	00260							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	00261							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		-				-	-	
รวมค่าใช้จ่าย		-				-	-	
รวมงบดำเนินงาน		-				-	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		-				-	-	
งาน กีฬาและนันทนาการ	00262							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300							
- โครงการกีฬาสัมพันธ์		142,000.00		56,884.00	84,780.00	141,664.00	336.00	
- โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน		157,000.00	73,475.00			156,918.00	82.00	
รวมค่าใช้จ่าย		299,000.00	73,475.00	56,884.00	84,780.00	298,582.00	418.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุกีฬา	331300	66,500.00				66,375.00	125.00	
รวมค่าวัสดุ		66,500.00	-	-	-	66,375.00	125.00	
รวมงบดำเนินงาน		365,500.00	73,475.00	56,884.00	84,780.00	364,957.00	543.00	
รวม งานกีฬาและนันทนาการ		365,500.00	73,475.00	56,884.00	84,780.00	364,957.00	543.00	
งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	00263							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ	320300							
- โครงการเมล็ดพันธุ์		98,000.00				97,844.00	156.00	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออ์กุลัดฮา ตำบลป่าบอน		55,000.00	54,850.00			54,850.00	150.00	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออ์กุลัดฮา ตำบลป่าบอน		55,000.00				54,850.00	150.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น		20,000.00		20,000.00		20,000.00	-	
- โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน		85,000.00				84,934.00	66.00	
- โครงการอาซูรอสัมพันธ์		50,000.00		49,844.00		49,844.00	156.00	
- โครงการฝึกอบรมการสอนอ่านอัล-กุรอาน ตามหลักการอ่านแบบกิรออาตี		50,000.00				49,823.00	177.00	
รวมค่าใช้จ่าย		413,000.00	54,850.00	69,844.00	-	412,145.00	855.00	
รวมงบดำเนินงาน		413,000.00	54,850.00	69,844.00	-	412,145.00	855.00	
รวมงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น		413,000.00	54,850.00	69,844.00	-	412,145.00	855.00	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		778,500.00	128,325.00	126,728.00	84,780.00	777,102.00	1,398.00	
รวมด้านบริการชุมชนและสังคม		12,261,861.00	642,820.96	614,388.41	1,226,998.95	11,202,089.23	1,059,771.77	
ด้าน การเศรษฐกิจ	00300							
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	00310							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		370,000.00	22,500.00	22,500.00	98,800.00	323,800.00	46,200.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411800	-				-	-	
รวมค่าใช้จ่าย		370,000.00	22,500.00	22,500.00	98,800.00	323,800.00	46,200.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุก่อสร้าง	330600	320,000.00	32,785.00	93,500.00	51,487.00	283,405.88	36,594.12	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	40,000.00	2,346.00	1,173.00	2,178.00	18,490.50	21,509.50	
รวมค่าวัสดุ		360,000.00	35,131.00	94,673.00	53,665.00	301,896.38	58,103.62	
รวมงบดำเนินงาน		730,000.00	57,631.00	117,173.00	152,465.00	625,696.38	104,303.62	
งบลงทุน	400000							
ค่าครุภัณฑ์	541000							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	411600							
- เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู		16,600.00				-	16,600.00	
- เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 40000 บีทียู		-				-	-	
- ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์		70,000.00				-	70,000.00	
- ผ้าม่านปรับแสงโพลีเอสเตอร์		30,000.00	30,000.00			30,000.00	-	
- ลำโพงพร้อมตู้		25,000.00				-	25,000.00	
- เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก		6,000.00		4,990.00		4,990.00	1,010.00	
- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง		192,000.00				192,000.00	-	
- เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน		4,300.00			4,300.00	4,300.00	-	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
- ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		6,500.00			6,500.00	6,500.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		350,400.00	30,000.00	4,990.00	10,800.00	237,790.00	112,610.00	
รวมงบลงทุน		350,400.00	30,000.00	4,990.00	10,800.00	237,790.00	112,610.00	
รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		1,080,400.00	87,631.00	122,163.00	163,265.00	863,486.38	216,913.62	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	00312							
งบลงทุน	400000							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000							
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	421000							
-โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เดิมพร้อม ห้องประชุมภายใน อบต.ป่าบอน		1,066,000.00				-	1,066,000.00	
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน		571,000.00				-	571,000.00	
-โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถส่วนกลางเอนกประสงค์		1,240,000.00				-	1,240,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,877,000.00	-	-	-	-	2,877,000.00	
รวมงบลงทุน		2,877,000.00	-	-	-	-	2,877,000.00	
รวม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		2,877,000.00	-	-	-	-	2,877,000.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		3,957,400.00	87,631.00	122,163.00	163,265.00	863,486.38	3,093,913.62	
แผนงานการเกษตร	00320							
งาน ส่งเสริมการเกษตร	00321							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าวัสดุ	532000							
1. วัสดุการเกษตร	320300	40,000.00		10,785.00		22,585.00	17,415.00	
รวมค่าวัสดุ		40,000.00	-	10,785.00	-	22,585.00	17,415.00	
รวมงบดำเนินงาน		40,000.00	-	10,785.00	-	22,585.00	17,415.00	
รวม งานส่งเสริมการเกษตร		40,000.00	-	10,785.00	-	22,585.00	17,415.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	00322							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300							
- โครงการรักษาน้ำรักษาแผ่นดิน		5,000.00		4,950.00		4,950.00	50.00	
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000.00		19,930.00		19,930.00	70.00	
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		20,000.00				13,884.00	6,116.00	
รวมค่าใช้จ่าย		45,000.00	-	24,880.00	-	38,764.00	6,236.00	
รวมงบดำเนินงาน		45,000.00	-	24,880.00	-	38,764.00	6,236.00	
รวม งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		45,000.00	-	24,880.00	-	38,764.00	6,236.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานการเกษตร		85,000.00	-	35,665.00	-	61,349.00	23,651.00	
แผนงานการพาณิชย์	00330							
งานกิจการประปา	00332							
งบบุคลากร	200000							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000							
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	-	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	-	
รวมงบบุคลากร	-	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	-	
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	320100	10,000.00			8,400.00	8,400.00	1,600.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	90,000.00		79,996.00		79,996.00	10,004.00	
รวมค่าใช้จ่าย		100,000.00	-	79,996.00	8,400.00	88,396.00	11,604.00	
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุก่อสร้าง	330600	50,000.00				49,995.00	5.00	
2. วัสดุอื่น		10,000.00				9,200.00	800.00	
รวมค่าวัสดุ		60,000.00	-	-	-	59,195.00	805.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000							
1. ค่าไฟฟ้า	340100	115,000.00	9,175.90	9,862.63	20,931.41	107,762.87	7,237.13	
รวมค่าสาธารณูปโภค		115,000.00	9,175.90	9,862.63	20,931.41	107,762.87	7,237.13	
รวมงบดำเนินงาน		275,000.00	9,175.90	89,858.63	29,331.41	255,353.87	19,646.13	
รวมงานกิจการประจำ		425,000.00	21,675.90	102,358.63	41,831.41	405,353.87	19,646.13	
รวมรายจ่ายตามแผนงานการพาณิชย์		425,000.00	21,675.90	102,358.63	41,831.41	405,353.87	19,646.13	
รวมด้านการเศรษฐกิจ		4,467,400.00	109,306.90	260,186.63	205,096.41	1,330,189.25	3,137,210.75	
ด้าน การดำเนินงานอื่น	00400							
แผนงาน งบกลาง	00410							
งาน งบกลาง	00411							
งบกลาง	100000							
หมวด งบกลาง	511000							
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	50,200.00	2,215.00		11,734.00	50,191.00	9.00	
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110301	3,500.00				3,140.00	360.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	3,062,400.00	251,700.00	252,000.00	250,700.00	3,049,300.00	13,100.00	
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	1,081,200.00	89,400.00	89,400.00	90,200.00	1,071,200.00	10,000.00	
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	110900	6,000.00				-	6,000.00	
5. เงินสำรองจ่าย	111000	200,000.00				200,000.00	-	
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	291,853.00				291,853.00	-	
รวมงบกลาง		4,695,153.00	343,315.00	341,400.00	352,634.00	4,665,684.00	29,469.00	
7. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	120100	78,700.00				78,700.00	-	
8. เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		10,000.00				-	10,000.00	
9. เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง		10,000.00				-	10,000.00	
รวม บำเหน็จ/บำนาญ		98,700.00	-	-	-	78,700.00	20,000.00	
รวมงบกลาง		4,793,853.00	343,315.00	341,400.00	352,634.00	4,744,384.00	49,469.00	
รวมงานงบกลาง		4,793,853.00	343,315.00	341,400.00	352,634.00	4,744,384.00	49,469.00	
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง		4,793,853.00	343,315.00	341,400.00	352,634.00	4,744,384.00	49,469.00	
รวมรายจ่ายด้านการดำเนินงานอื่น		4,793,853.00	343,315.00	341,400.00	352,634.00	4,744,384.00	49,469.00	
รวมทั้งสิ้น		32,000,000.00	1,839,463.09	2,022,222.41	2,776,541.41	27,072,565.85	4,927,434.15	

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายจ่ายค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
ด้าน บริหารงานทั่วไป	00100							
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	00110							
งาน บริหารทั่วไป	00111							
งบดำเนินงาน	5300000							
ค่าใช้จ่าย	5320000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100							
- ค่าบริการเว็บไซต์รายปีและค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี 2564		10,000.00				10,000.00	-	
- ค่าจ้างทำความสะอาดเดือนกันยายน 2564		7,500.00				7,500.00	-	
- ค่าจ้าง ผช.จนท.บันทึกข้อมูลเดือนกันยายน 2564		7,500.00				7,500.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย		25,000.00				25,000.00	-	
ค่าวัสดุ								
1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						-	-	
รวมค่าวัสดุ		-				-	-	
รวมงบดำเนินงาน		25,000.00				25,000.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไป		25,000.00				25,000.00	-	
รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหารทั่วไป		25,000.00				25,000.00	-	
งาน บริหารงานคลัง	00113							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้สอย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
- ค่าจ้างเหมาแรงงานจดมาตรฐานน้ำ		7,500.00				7,500.00	-	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
- ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม		9,000.00				9,000.00	-	
รวมค่าใช้สอย		16,500.00				16,500.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		16,500.00				16,500.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานคลัง		16,500.00				16,500.00	-	
รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหารงานคลัง		16,500.00				16,500.00	-	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	00120							
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ	00121							
งบดำเนินงาน	5300000							
ค่าใช้สอย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100							
- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (ช่วงกลางคืน)		9,700.00				9,700.00	-	
รวมค่าใช้สอย		9,700.00				9,700.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		9,700.00				9,700.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ		9,700.00				9,700.00	-	
รวมตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน		9,700.00				9,700.00	-	
รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป		51,200.00				51,200.00	-	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
ด้านบริการชุมชนและสังคม	00200							
แผนงาน การศึกษา	00210							
งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ	00214							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าวัสดุ	533000							
1. วัสดุสำนักงาน	330100							
- ค่าหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน		4,600.00				4,600.00	-	
รวมค่าวัสดุ		4,600.00				4,600.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		4,600.00				4,600.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ		4,600.00				4,600.00	-	
รายจ่ายตามแผนงานการศึกษา		4,600.00				4,600.00	-	
แผนงาน เคหะและชุมชน	00240							
งาน ไฟฟ้าถนน	00242							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้สอย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ เดือนกันยายน 2564		7,500.00				7,500.00	-	
รวมค่าใช้สอย		7,500.00				7,500.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		7,500.00				7,500.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานไฟฟ้าถนน		7,500.00				7,500.00	-	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	00244							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าเช่าที่ดินทิ้งขยะ เดือนกันยายน 2562		12,500.00				12,500.00	-	
- ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนกันยายน 2564 คนที่ 1		8,500.00				8,500.00	-	
- ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนกันยายน 2564 คนที่ 2		8,500.00				8,500.00	-	
- ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนกันยายน 2564 คนที่ 3		8,500.00				8,500.00	-	
- ค่าจ้างเก็บขยะ เดือนกันยายน 2564 คนที่ 4		8,500.00				8,500.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย		46,500.00				46,500.00	-	
ค่าวัสดุ								
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						-	-	
รวมค่าวัสดุ		-				-	-	
งบดำเนินงาน		46,500.00				46,500.00	-	
รวมรายจ่ายงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		46,500.00				46,500.00	-	
รวมรายจ่ายตามแผนงานคณะและชุมชน		54,000.00				54,000.00	-	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน	00250							
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	00252							
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
- โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน						-	-	
รวมค่าใช้จ่าย		-				-	-	
งบดำเนินงาน		-				-	-	
รวมรายจ่ายงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		-				-	-	
รวมรายจ่ายตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		-				-	-	
รวมด้านบริการชุมชนและสังคม							-	
ด้าน การเศรษฐกิจ	00300							
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	00310							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100							
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		7,500.00				7,500.00	-	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		7,500.00				7,500.00	-	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		7,500.00				7,500.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย		22,500.00				22,500.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		22,500.00				22,500.00	-	
รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		22,500.00				22,500.00	-	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	00312							
งบลงทุน	400000							

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000							
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	421000							
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.		2,601,000.00				2,592,639.56	8,360.44	
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ตำบลป่าบอน อำเภอกงหรา จังหวัดปัตตานี						-	-	
						-	-	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,601,000.00	-	-	-	2,592,639.56	8,360.44	
รวมงบลงทุน		2,601,000.00	-	-	-	2,592,639.56	8,360.44	
รวม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		2,601,000.00	-	-	-	2,592,639.56	8,360.44	
รวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		2,623,500.00	-	-	-	2,615,139.56	8,360.44	
รวมด้านการเศรษฐกิจ		2,646,000.00	-	-	-	2,637,639.56	8,360.44	
รวมทั้งสิ้น		2,733,300.00	-	-	-	2,724,939.56	8,360.44	

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ไตรมาสที่ 4 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
แผนงาน สังคมสงเคราะห์	00230							
งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	00232							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าใช้จ่าย	532000							
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	320300							
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ		80,000.00				80,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	
รวมรายจ่ายตามงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	
รวมทั้งสิ้น		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	

รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	00120							
งาน ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	00123							
งบดำเนินงาน	300000							
ค่าวัสดุ	532000							
1. วัสดุก่อสร้าง		33,212.00			3,049.00	33,212.00	-	
รวมค่าวัสดุ		33,212.00	-	-	3,049.00	33,212.00	-	
รวมงบดำเนินงาน		33,212.00	-	-	3,049.00	33,212.00	-	
รวมตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน		33,212.00	-	-	3,049.00	33,212.00	-	
รวมรายจ่ายด้านงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		33,212.00	-	-	3,049.00	33,212.00	-	
ด้าน การเศรษฐกิจ	00300							
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	00310							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	00312							
งบลงทุน	400000							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000							
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	421000							
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนาค้อกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน		1,340,000.00				1,340,000.00	-	
- โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลาเซาะ ม.5		392,301.33				389,001.33	3,300.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายการ/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	รายจ่ายแต่ละเดือน			รวมตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
			กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565			
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่-บ้านป่าบอน		514,000.00			514,000.00	514,000.00	-	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,732,301.33	-	-	514,000.00	1,729,001.33	3,300.00	
รวมงบลงทุน		1,732,301.33	-	-	514,000.00	1,729,001.33	3,300.00	
รวม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		1,732,301.33	-	-	514,000.00	1,729,001.33	3,300.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		1,732,301.33	-	-	514,000.00	1,729,001.33	3,300.00	
รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป		1,732,301.33	-	-	514,000.00	1,729,001.33	3,300.00	
รวมทั้งสิ้น		1,765,513.33	-	-	517,049.00	1,762,213.33	3,300.00	-