

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ด้าน บริหารงานทั่วไป	00100					
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	00110					
งาน บริหารทั่วไป	00111					
งบบุคลากร	210000					
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000					
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	210100	514,080.00	257,040.00	257,040.00	257,040.00	
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	210200	42,120.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	
3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	210300	42,120.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	
4. ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	210400	86,400.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	
5. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	210600	1,022,400.00	424,800.00	424,800.00	597,600.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		1,707,120.00	767,160.00	767,160.00	939,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	3,568,140.00	1,706,340.00	1,706,340.00	1,861,800.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	478,920.00	237,360.00	237,360.00	241,560.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	168,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	799,520.00	403,740.00	403,740.00	395,780.00	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	262,900.00	127,350.00	127,350.00	135,550.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,277,480.00	2,558,790.00	2,558,790.00	2,718,690.00	
รวมงบบุคลากร		6,984,600.00	3,325,950.00	3,325,950.00	3,658,650.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	72,000.00	-	-	72,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	5,000.00	-	-	5,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	120,000.00	55,500.00	55,500.00	64,500.00	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	30,000.00	6,645.00	6,645.00	23,355.00	
รวมค่าตอบแทน		227,000.00	62,145.00	62,145.00	164,855.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		48,000.00	41,480.00	41,480.00	6,520.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		174,000.00	72,207.00	72,207.00	101,793.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		10,000.00	880.00	880.00	9,120.00	
- ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี และค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนเนมรายปี		10,000.00	-	-	10,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	13,000.00	7,455.00	7,455.00	5,545.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		670,000.00	-	-	670,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		331,800.00	168,354.00	168,354.00	163,446.00	
- ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย ดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ		3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		8,000.00	-	-	8,000.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร		8,000.00	5,950.00	5,950.00	2,050.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		8,000.00	-	-	8,000.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		8,000.00	-	-	8,000.00	
- โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540		27,817.00	-	-	27,817.00	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		20,000.00	-	-	20,000.00	
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	57,000.00	35,290.00	35,290.00	21,710.00	
รวมค่าใช้จ่าย		1,396,617.00	333,616.00	333,616.00	1,063,001.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	50,000.00	29,600.00	29,600.00	20,400.00	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	10,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	10,000.00	6,670.00	6,670.00	3,330.00	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	50,000.00	12,514.80	12,514.80	37,485.20	
5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		9,500.00	-	-	9,500.00	
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	-	-	5,000.00	
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	60,000.00	37,300.00	37,300.00	22,700.00	
รวมค่าวัสดุ		194,500.00	88,084.80	88,084.80	106,415.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	125,000.00	58,480.71	58,480.71	66,519.29	
2. ค่าโทรศัพท์	340300	6,000.00	2,064.03	2,064.03	3,935.97	
3. ค่าไปรษณีย์	340400	7,000.00	-	-	7,000.00	
4. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	340500	20,000.00	9,627.58	9,627.58	10,372.42	
รวมค่าสาธารณูปโภค		158,000.00		70,172.32	87,827.68	
รวมงบดำเนินงาน		1,976,117.00	483,845.80	554,018.12	1,422,098.88	
งบลงทุน	400000					
ค่าครุภัณฑ์	541000					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,800.00	-	-	2,800.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	410100	30,000.00	-	-	30,000.00	
3. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื้อเครื่องเสียงประกาศติดรถ		5,650.00	-	-	5,650.00	
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น		5,300.00	5,300.00	5,300.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		43,750.00	5,300.00	5,300.00	38,450.00	
รวมงบลงทุน		43,750.00	5,300.00	5,300.00	38,450.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไป		9,004,467.00	3,815,095.80	3,885,268.12	5,119,198.88	
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ	00112					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	311,640.00	141,300.00	141,300.00	170,340.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		341,640.00	156,300.00	156,300.00	185,340.00	
รวมงบบุคลากร		341,640.00	156,300.00	156,300.00	185,340.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	2,000.00	-	-	2,000.00	
2. ค่าเช่าบ้าน	310400	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าตอบแทน		22,000.00	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	320300	30,000.00	21,320.00	21,320.00	8,680.00	
รวมค่าใช้จ่าย		30,000.00	21,320.00	21,320.00	8,680.00	
รวมงบดำเนินงาน		52,000.00	21,320.00	21,320.00	30,680.00	
รวมรายจ่ายตามงานวางแผนสถิติและวิชาการ		393,640.00	177,620.00	177,620.00	216,020.00	
งาน บริหารงานคลัง	00113					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	5,000.00	-	-	5,000.00	
2. ค่าเช่าบ้าน	310400	72,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	50,000.00	19,100.00	19,100.00	30,900.00	
รวมค่าตอบแทน		127,000.00	55,100.00	55,100.00	71,900.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		3,000.00	-	-	3,000.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		200,000.00	82,500.00	82,500.00	117,500.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00	-	-	3,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		60,000.00	20,146.40	20,146.40	39,853.60	
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		5,000.00	-	-	5,000.00	
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		10,000.00	-	-	10,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	50,000.00	8,100.00	8,100.00	41,900.00	
รวมค่าใช้จ่าย		331,000.00	110,746.40	110,746.40	220,253.60	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	60,000.00	16,744.75	16,744.75	43,255.25	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000.00	-	-	5,000.00	
3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000.00	-	-	5,000.00	
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	10,000.00	-	-	10,000.00	
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	46,200.00	27,260.00	27,260.00	18,940.00	
รวมค่าวัสดุ		126,200.00	44,004.75	44,004.75	82,195.25	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าบริการไปรษณีย์	340400	25,000.00	13,546.00	13,546.00	11,454.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค		25,000.00	13,546.00	13,546.00	11,454.00	
รวมงบดำเนินงาน		609,200.00	223,397.15	223,397.15	385,802.85	
งบลงทุน	400000					
ค่าครุภัณฑ์	541000					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		16,500.00	16,500.00	16,500.00	-	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		44,800.00	43,000.00	43,000.00	1,800.00	
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		91,400.00	89,600.00	89,600.00	1,800.00	
รวมงบลงทุน		91,400.00	89,600.00	89,600.00	1,800.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานคลัง		700,600.00	312,997.15	312,997.15	387,602.85	
รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหารทั่วไป		10,098,707.00	4,305,712.95	4,375,385.27	5,722,821.73	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	00120					
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	00121					
งบบุคลากร	200000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
รวมงบบุคลากร		150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
งบดำเนินงาน	3000000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		114,000.00	48,193.00	48,193.00	65,807.00	
รวมค่าใช้จ่าย		114,000.00	48,193.00	48,193.00	65,807.00	
รวมงบดำเนินงาน		114,000.00	48,193.00	48,193.00	65,807.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา		264,000.00	123,193.00	123,193.00	140,807.00	
งาน เทศกิจ	00122					
งบดำเนินงาน	3000000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานเทศกิจ		20,000.00	-	-	20,000.00	
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	00123					
งบดำเนินงาน	3000000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	28,000.00	10,500.00	10,500.00	17,500.00	
รวมค่าตอบแทน		28,000.00	10,500.00	10,500.00	17,500.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.		50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		78,000.00	10,500.00	10,500.00	67,500.00	
รวมรายจ่ายตามงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		78,000.00	10,500.00	10,500.00	67,500.00	
รวมตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน		362,000.00	133,693.00	133,693.00	228,307.00	
รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป		10,460,707.00	4,439,405.95	4,509,578.27	5,951,128.73	
แผนงาน การศึกษา	00210					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	00211					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	660,000.00	188,040.00	188,040.00	471,960.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	220200	69,360.00	19,680.00	19,680.00	49,680.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	38,000.00	-	-	38,000.00	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	161,280.00	80,160.00	80,160.00	81,120.00	
5. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		958,640.00	302,880.00	302,880.00	655,760.00	
รวมงบบุคลากร		958,640.00	302,880.00	302,880.00	655,760.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	20,000.00	-	-	20,000.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมค่าตอบแทน		22,000.00	-	-	22,000.00	
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		5,000.00	-	-	5,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00	-	-	3,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000.00	-	-	20,000.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมค่าใช้สอย		38,000.00	-	-	38,000.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	30,000.00	-	-	30,000.00	
2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	-	-	5,000.00	
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ		55,000.00	-	-	55,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		115,000.00	-	-	115,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		1,073,640.00	302,880.00	302,880.00	770,760.00	
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00212					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น		96,240.00	33,684.00	33,684.00	62,556.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษาสลาม						
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น		420,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	
เงิน สปพ. พนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษาสลาม						
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น		1,924,800.00	962,400.00	962,400.00	962,400.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษาสลาม						
รวมค่าใช้จ่าย		2,441,040.00	1,206,084.00	1,206,084.00	1,234,956.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. ค่าอาหารเสริมนม	330400	1,264,692.00	-	-	1,264,692.00	
รวมค่าวัสดุ		1,264,692.00	-	-	1,264,692.00	
รวมงบดำเนินงาน		3,705,732.00	1,206,084.00	1,206,084.00	2,499,648.00	
งบเงินอุดหนุน	600000					
เงินอุดหนุน	561000					
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200					
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านคอนเค็ด		20,000.00	-	-	20,000.00	
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง		20,000.00	-	-	20,000.00	
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ		20,000.00	-	-	20,000.00	
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน		20,000.00	-	-	20,000.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง		412,000.00	194,000.00	194,000.00	218,000.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน		336,000.00	154,000.00	154,000.00	182,000.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดอนเค็ด		496,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ		572,000.00	280,000.00	280,000.00	292,000.00	
2.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	610400					
- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาสลาม		20,000.00	-	-	20,000.00	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน		1,014,300.00	494,460.00	494,460.00	519,840.00	
อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาสลาม						
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา		351,000.00	-	-	351,000.00	
เด็กเล็ก (รายหัว)						
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ		233,910.00	-	-	233,910.00	
ศูนย์อบรมเด็ก (ศพด)						
รวมเงินอุดหนุน		3,515,210.00	1,370,460.00	1,370,460.00	2,144,750.00	
รวมงบเงินอุดหนุน		3,515,210.00	1,370,460.00	1,370,460.00	2,144,750.00	
รวมรายจ่ายตามงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		7,220,942.00	2,576,544.00	2,576,544.00	4,644,398.00	
งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ	00214					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน		40,000.00	26,540.00	26,540.00	13,460.00	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน		150,000.00	-	-	150,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		190,000.00	26,540.00	26,540.00	163,460.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	35,000.00	4,600.00	4,600.00	30,400.00	
รวมค่าวัสดุ		35,000.00	4,600.00	4,600.00	30,400.00	
รวมงบดำเนินงาน		225,000.00	31,140.00	31,140.00	193,860.00	
รวมรายจ่ายตามงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ		225,000.00	31,140.00	31,140.00	193,860.00	
รายจ่ายตามแผนงานการศึกษา		8,519,582.00	2,910,564.00	2,910,564.00	5,609,018.00	
แผนงาน สาธารณสุข	00220					
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	00223					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310100	50.00	-	-	50.00	
รวมค่าตอบแทน		50.00	-	-	50.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		2,000.00	-	-	2,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายท	320300					
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน		15,000.00	13,800.00	13,800.00	1,200.00	
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน		11,600.00	-	-	11,600.00	
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี						
รวมค่าใช้จ่าย		28,600.00	13,800.00	13,800.00	14,800.00	
รวมงบดำเนินงาน		28,650.00	13,800.00	13,800.00	14,850.00	
งบเงินอุดหนุน	600000					
เงินอุดหนุน	561000					
1. เงินอุดหนุนเอกชน	610300					
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ		20,000.00	-	-	20,000.00	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน		20,000.00	-	-	20,000.00	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด		20,000.00	-	-	20,000.00	
- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ		20,000.00	-	-	20,000.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ		20,000.00	-	-	20,000.00	
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง						
รวมเงินอุดหนุน		100,000.00	-	-	100,000.00	
รวมงบอุดหนุน		100,000.00	-	-	100,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริการสาธารณสุขฯ		128,650.00	13,800.00	13,800.00	114,850.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข		128,650.00	13,800.00	13,800.00	114,850.00	
แผนงาน เเคะและชุมชน	00240					
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	00241					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. เงินเดือนพนักงาน	220100	790,000.00	377,340.00	377,340.00	412,660.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	220200	70,000.00	34,680.00	34,680.00	35,320.00	
3. เงินประจำตำแหน่ง	220300	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	140,000.00	71,760.00	71,760.00	68,240.00	
5. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	220800	51,420.00	22,950.00	22,950.00	28,470.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,093,420.00	527,730.00	527,730.00	565,690.00	
รวมงบบุคลากร		1,093,420.00	527,730.00	527,730.00	565,690.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าตอบแทน	531000					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	310100	150,000.00	133,200.00	133,200.00	16,800.00	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	3,000.00	-	-	3,000.00	
3. ค่าเช่าบ้าน	310400	48,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	
รวมค่าตอบแทน		201,000.00	151,200.00	151,200.00	49,800.00	
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		5,000.00	-	-	5,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ		3,000.00	-	-	3,000.00	
- ค่าธรรมเนียม		20,000.00	-	-	20,000.00	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000.00	360.00	360.00	29,640.00	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000.00	6,900.00	6,900.00	23,100.00	
รวมค่าใช้จ่าย		88,000.00	7,260.00	7,260.00	80,740.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุสำนักงาน	330100	20,000.00	-	-	20,000.00	
2. วัสดุการเกษตร	331000	10,000.00	-	-	10,000.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	5,000.00	-	-	5,000.00	
4. วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	40,000.00	6,200.00	6,200.00	33,800.00	
รวมค่าวัสดุ		75,000.00	6,200.00	6,200.00	68,800.00	
รวมงบดำเนินงาน		364,000.00	164,660.00	164,660.00	199,340.00	
รายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะฯ		1,457,420.00	692,390.00	692,390.00	765,030.00	
งาน ไฟฟ้าถนน	00242					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		90,000.00	34,707.00	34,707.00	55,293.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าใช้สอย		110,000.00	34,707.00	34,707.00	75,293.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	120,000.00	28,380.00	28,380.00	91,620.00	
รวมค่าวัสดุ		120,000.00	28,380.00	28,380.00	91,620.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	100,000.00	17,087.59	17,087.59	82,912.41	
รวมค่าสาธารณูปโภค		100,000.00		17,087.59	82,912.41	
รวมงบดำเนินงาน		330,000.00	63,087.00	80,174.59	249,825.41	
รวมรายจ่ายตามงานไฟฟ้าถนน		330,000.00	63,087.00	80,174.59	249,825.41	
งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	00244					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
รวมงบบุคลากร		150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้สอย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		432,000.00	204,604.00	204,604.00	227,396.00	
- ค่าบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		150,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411800	60,000.00	23,440.00	23,440.00	36,560.00	
รวมค่าใช้สอย		642,000.00	253,044.00	253,044.00	388,956.00	
ค่าวัสดุ	533000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	5,000.00	-	-	5,000.00	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	60,000.00	21,289.20	21,289.20	38,710.80	
รวมค่าวัสดุ		65,000.00	21,289.20	21,289.20	43,710.80	
งบดำเนินงาน		707,000.00	274,333.20	274,333.20	432,666.80	
รวมรายจ่ายงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		857,000.00	349,333.20	349,333.20	507,666.80	
รวมรายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน		2,644,420.00	1,104,810.20	1,121,897.79	1,522,522.21	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน	00250					
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	00252					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
- โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน		17,000.00	-	-	17,000.00	
- โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของตำบลป่าบอน		78,000.00	-	-	78,000.00	
- โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด		50,000.00	-	-	50,000.00	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลป่าบอน		30,000.00	-	-	30,000.00	
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ		30,000.00	-	-	30,000.00	
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว		50,000.00	-	-	50,000.00	
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ		16,000.00	15,950.00	15,950.00	50.00	
- โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส		15,000.00	-	-	15,000.00	
ทางสังคมและครอบครัว						
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ด้านภัยยาเสพติด		50,000.00	30,186.00	30,186.00	19,814.00	
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน		100,000.00	-	-	100,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		436,000.00	46,136.00	46,136.00	389,864.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	10,000.00	3,397.16	3,397.16	6,602.84	
รวมค่าสาธารณูปโภค		10,000.00	3,397.16	3,397.16	6,602.84	
รวมงบดำเนินงาน		446,000.00	49,533.16	49,533.16	396,466.84	
รวม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		446,000.00	49,533.16	49,533.16	396,466.84	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		446,000.00	49,533.16	49,533.16	396,466.84	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	00260					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	00261					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		30,000.00	-	-	30,000.00	

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมงบดำเนินงาน		30,000.00	-	-	30,000.00	
รวมรายจ่ายตามงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		30,000.00	-	-	30,000.00	
งาน กีฬาและนันทนาการ	00262					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					
- โครงการกีฬาสัมพันธ์		120,000.00	-	-	120,000.00	
- โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน		120,000.00	-	-	120,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		240,000.00	-	-	240,000.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1.วัสดุกีฬา	331300	66,500.00	66,410.00	66,410.00	90.00	
รวมค่าวัสดุ		66,500.00	66,410.00	66,410.00	90.00	
รวมงบดำเนินงาน		306,500.00	66,410.00	66,410.00	240,090.00	
รวม งานกีฬาและนันทนาการ		306,500.00	66,410.00	66,410.00	240,090.00	
งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	00263					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น	320300					
- โครงการมาลิดสัมพันธ์		80,000.00	78,300.00	78,300.00	1,700.00	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออฮ์ลัดฮา ตำบลป่าบอน		55,000.00	-	-	55,000.00	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออฮ์ลัดฮา ตำบลป่าบอน		55,000.00	-	-	55,000.00	
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น		20,000.00	5,400.00	5,400.00	14,600.00	
- โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน		85,000.00	-	-	85,000.00	
- โครงการอาซูรอสัมพันธ์		50,000.00	-	-	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		345,000.00	83,700.00	83,700.00	261,300.00	
รวมงบดำเนินงาน		345,000.00	83,700.00	83,700.00	261,300.00	
รวมงานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น		345,000.00	83,700.00	83,700.00	261,300.00	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		681,500.00	150,110.00	150,110.00	531,390.00	
รวมด้านบริการชุมชนและสังคม		12,420,152.00	4,228,817.36	4,245,904.95	8,174,247.05	
ด้าน การเศรษฐกิจ	00300					
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	00310					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	320100	255,000.00	96,296.00	96,296.00	158,704.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411800	120,000.00	3,120.00	3,120.00	116,880.00	
รวมค่าใช้จ่าย		375,000.00	99,416.00	99,416.00	275,584.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุก่อสร้าง	330600	109,000.00	59,995.00	59,995.00	49,005.00	
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	30,000.00	5,781.00	5,781.00	24,219.00	
รวมค่าวัสดุ		139,000.00	65,776.00	65,776.00	73,224.00	
รวมงบดำเนินงาน		514,000.00	165,192.00	165,192.00	348,808.00	
รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		514,000.00	165,192.00	165,192.00	348,808.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	00312					
งบลงทุน	400000					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000					
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	421000					
-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.		3,070,000.00	-	-	3,070,000.00	
-โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน		4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	
-โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5		39,500.00	39,500.00	39,500.00	-	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,113,500.00	43,500.00	43,500.00	3,070,000.00	
รวมงบลงทุน		3,113,500.00	43,500.00	43,500.00	3,070,000.00	
รวม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		3,113,500.00	43,500.00	43,500.00	3,070,000.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		3,627,500.00	208,692.00	208,692.00	3,418,808.00	
แผนงานการเกษตร	00320					
งาน ส่งเสริมการเกษตร	00321					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าวัสดุ	532000					
1. วัสดุการเกษตร	320300	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวม งานส่งเสริมการเกษตร		20,000.00	-	-	20,000.00	
งาน อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	00322					
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	320300					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการรักษาน้ำรักษาแผ่นดิน		5,000.00	-	-	5,000.00	
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000.00	-	-	20,000.00	
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		45,000.00	-	-	45,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		45,000.00	-	-	45,000.00	
รวม งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		45,000.00	-	-	45,000.00	
รวมรายจ่ายตามแผนงานการเกษตร		65,000.00	-	-	65,000.00	
แผนงานการพาณิชย์	00330					
งานกิจการประปา	00332					
งบบุคลากร	200000					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	220800	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
รวมงบบุคลากร	-	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
งบดำเนินงาน	300000					
ค่าใช้จ่าย	532000					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100					
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		32,000.00	-	-	32,000.00	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320400	50,000.00	11,399.00	11,399.00	38,601.00	
รวมค่าใช้จ่าย		82,000.00	11,399.00	11,399.00	70,601.00	
ค่าวัสดุ	533000					
1. วัสดุก่อสร้าง	330600	40,000.00	39,300.00	39,300.00	700.00	
รวมค่าวัสดุ		40,000.00	39,300.00	39,300.00	700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000					
1. ค่าไฟฟ้า	340100	100,000.00	47,237.57	47,237.57	52,762.43	
รวมค่าสาธารณูปโภค		100,000.00	47,237.57	47,237.57	52,762.43	
รวมงบดำเนินงาน		222,000.00	97,936.57	97,936.57	124,063.43	
รวมงานกิจการประปา		372,000.00	172,936.57	172,936.57	199,063.43	
รวมรายจ่ายตามแผนงานการพาณิชย์		372,000.00	172,936.57	172,936.57	199,063.43	
รวมด้านการเศรษฐกิจ		4,064,500.00	381,628.57	381,628.57	3,682,871.43	
ด้าน การดำเนินงานอื่น	00400					
แผนงาน งบกลาง	00410					
งาน งบกลาง	00411					
งบกลาง	100000					

ส่วน/ด้าน/แผนงาน/งาน หมวดรายจ่าย/ประเภทงาน	รหัส บัญชี	งบประมาณที่ตั้งไว้	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563	รับตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
หมวด งบกลาง	511000					
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	78,200.00	19,529.00	19,529.00	58,671.00	
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110301	3,500.00	3,481.00	3,481.00	19.00	
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	3,226,000.00	1,509,700.00	1,509,700.00	1,716,300.00	
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	1,209,600.00	528,000.00	528,000.00	681,600.00	
5. เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	110900	6,000.00	-	-	6,000.00	
6. เงินสำรองจ่าย	111000	139,059.00	-	-	139,059.00	
7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	77,400.00	77,400.00	77,400.00	-	
รวมงบกลาง		4,739,759.00	2,138,110.00	2,138,110.00	2,601,649.00	
หมวด บำเหน็จ/บำนาญ	512000					
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	120100	314,882.00	314,881.00	314,881.00	1.00	
รวม บำเหน็จ/บำนาญ		314,882.00	314,881.00	314,881.00	1.00	
รวมงบกลาง		5,054,641.00	2,452,991.00	2,452,991.00	2,601,650.00	
รวมงานงบกลาง		5,054,641.00	2,452,991.00	2,452,991.00	2,601,650.00	
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง		5,054,641.00	2,452,991.00	2,452,991.00	2,601,650.00	
รวมรายจ่ายด้านการดำเนินงานอื่น		5,054,641.00	2,452,991.00	2,452,991.00	2,601,650.00	
รวมทั้งสิ้น		32,000,000.00	11,502,842.88	11,590,102.79	20,409,897.21	