

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานงบกลาง				
งานงบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000.00	23,120.00	56,880.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,800.00	1,560.00	2,240.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,489,600.00	1,551,500.00	1,938,100.00	
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,144,800.00	552,400.00	592,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	-	6,000.00	
เงินสำรองจ่าย	592,300.00	567,562.00	24,738.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
- กบท.	326,520.00	326,520.00	-	
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	80,000.00	80,000.00	-	
เงินช่วยเหลือ				
- เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	10,000.00	-	10,000.00	
- เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	10,000.00	-	10,000.00	
รวมงบกลาง	5,743,020.00	3,102,662.00	2,640,358.00	
รวมงานงบกลาง	5,743,020.00	3,102,662.00	2,640,358.00	
รวมแผนงานงบกลาง	5,743,020.00	3,102,662.00	2,640,358.00	
แผนงานบริหารทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	257,040.00	257,040.00	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	21,060.00	21,060.00	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกฯ	86,400.00	43,200.00	43,200.00	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	664,600.00	323,651.61	340,948.39	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,349,320.00	666,011.61	683,308.39	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	1,841,160.00	817,117.74	1,024,042.26	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	252,480.00	98,123.87	154,356.13	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัด อบต.				
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)				
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	48,661.29	77,338.71	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	72,000.00	144,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	28,000.00	56,000.00	
- เงินเพิ่มชั่วคราว				
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,519,640.00	1,063,902.90	1,455,737.10	
รวมงบบุคลากร	3,868,960.00	1,729,914.51	2,139,045.49	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	9,300.00	90,700.00	
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	21,000.00	87,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	30,000.00	16,700.00	13,300.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	20,000.00	-	20,000.00	
รวมค่าตอบแทน	258,000.00	47,000.00	211,000.00	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	40,000.00	4,600.00	35,400.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	450,000.00	187,500.00	262,500.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปก ซักฟอก	10,000.00	636.00	9,364.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	3,045.00	26,955.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000.00	92,343.40	207,656.60	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี	3,000.00	-	3,000.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	3,000.00	2,300.00	700.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	3,000.00	-	3,000.00	
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสรีริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	3,000.00	-	3,000.00	
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น	7,201.00	-	7,201.00	
- โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	32,000.00	-	32,000.00	
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	23,090.00	-	23,090.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	26,202.50	23,797.50	
รวมค่าใช้จ่าย	1,004,291.00	316,626.90	687,664.10	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	176,000.00	110,494.00	65,506.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	-	5,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	11,791.00	8,209.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	50,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000.00	26,320.35	48,679.65	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	-	10,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	-	25,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	-	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	411,000.00	148,605.35	262,394.65	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	180,000.00	62,979.57	117,020.43	
ค่าโทรศัพท์	40,000.00	18,316.26	21,683.74	
ค่าไปรษณีย์	5,000.00	-	5,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	9,623.58	10,376.42	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	-	10,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	255,000.00	90,919.41	164,080.59	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมงบดำเนินงาน	1,928,291.00	603,151.66	1,325,139.34	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. เก้าอี้	18,000.00	18,000.00	-	
2. เก้าอี้ห้องประชุม	40,000.00	-	40,000.00	
3. ตู้เก็บเอกสาร	6,000.00	-	6,000.00	
4. เติ้นขนาดใหญ่	128,000.00	-	128,000.00	
5. โต๊ะทำงาน	21,000.00	21,000.00	-	
6. โต๊ะรับแขก	25,000.00	25,000.00	-	
7. โต๊ะห้องประชุม	40,000.00	-	40,000.00	
8. พัดลม	22,400.00	-	22,400.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1. เครื่องรับ - ส่งวิทยุกระจายเสียง	1,615,700.00	-	1,615,700.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
1. कुलเลอร์น้ำ	7,000.00	-	7,000.00	
2. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	5,000.00	4,900.00	100.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	44,000.00	44,000.00	-	
รวมครุภัณฑ์	1,972,100.00	112,900.00	1,859,200.00	
รวมงบลงทุน	1,972,100.00	112,900.00	1,859,200.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	7,769,351.00	2,445,966.17	5,323,384.83	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	333,060.00	114,827.14	218,232.86	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	30,000.00	10,446.43	19,553.57	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	363,060.00	125,273.57	237,786.43	
รวมงบบุคลากร	363,060.00	125,273.57	237,786.43	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,000.00 14,000.00	27,340.00 7,270.00	62,660.00 6,730.00	
รวมค่าใช้จ่าย	104,000.00	34,610.00	69,390.00	
รวมงบดำเนินงาน	104,000.00	34,610.00	69,390.00	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	467,060.00	159,883.57	307,176.43	
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น - ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พสร.) เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,597,260.00 160,440.00 - 42,000.00 491,880.00 102,600.00	787,080.00 80,220.00 - 21,000.00 242,340.00 50,970.00	810,180.00 80,220.00 - 21,000.00 249,540.00 51,630.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,394,180.00	1,181,610.00	1,212,570.00	-
รวมบุคลากร	2,394,180.00	1,181,610.00	1,212,570.00	-
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,000.00 25,000.00	36,000.00 6,600.00	36,000.00 18,400.00	
รวมค่าตอบแทน	97,000.00	42,600.00	54,400.00	
ค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ - ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	5,000.00 180,000.00 3,000.00	- 75,000.00 -	5,000.00 105,000.00 3,000.00	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000.00	38,130.48	41,869.52	
- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน	5,000.00	-	5,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	10,520.00	29,480.00	
รวมค่าใช้จ่าย	313,000.00	123,650.48	189,349.52	-
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	40,000.00	16,056.00	23,944.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	-	3,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	2,162.00	2,838.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	-	5,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	8,775.00	31,225.00	
รวมค่าวัสดุ	96,000.00	29,993.00	66,007.00	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	1,882.00	28,118.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,600.00	3,787.80	3,812.20	
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,600.00	5,669.80	31,930.20	
รวมงบดำเนินงาน	543,600.00	201,913.28	341,686.72	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	22,000.00	22,000.00	-	
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	-	
3. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น	22,000.00	-	22,000.00	
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	8,000.00	-	8,000.00	
5. โปรแกรมระบบ Prapa on mobile (ออกใบเสร็จ)	20,000.00	-	20,000.00	
รวมครุภัณฑ์	80,000.00	30,000.00	50,000.00	
รวมงบลงทุน	80,000.00	30,000.00	50,000.00	
รวมงานบริหารงานคลัง	3,017,780.00	1,413,523.28	1,604,256.72	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	90,000.00	-	90,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น				
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000.00	-	15,000.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	105,000.00	-	105,000.00	
งบบุคลากร	105,000.00	-	105,000.00	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	105,000.00	-	105,000.00	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	11,359,191.00	4,019,373.02	7,339,817.98	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานเทศกิจ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	36,000.00	72,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	14,000.00	28,000.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	150,000.00	50,000.00	100,000.00	
งบบุคลากร	150,000.00	50,000.00	100,000.00	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	116,400.00	48,500.00	67,900.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	-	20,000.00	
รวมค่าใช้สอย	136,400.00	48,500.00	87,900.00	
รวมงบดำเนินงาน	136,400.00	48,500.00	87,900.00	
รวมงานเทศกิจ	286,400.00	98,500.00	187,900.00	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	13,800.00	16,200.00	
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	13,800.00	16,200.00	
ค่าใช้สอย				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	50,000.00	-	50,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	-	50,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	13,800.00	66,200.00	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,000.00	13,800.00	66,200.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	366,400.00	112,300.00	254,100.00	
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	655,940.00	211,320.00	444,620.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	54,360.00	19,680.00	34,680.00	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	
- เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พสร.)	-	-	-	
เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	-	21,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383.00	-	383.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16.00	-	16.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	731,699.00	231,000.00	500,699.00	
รวมงบบุคลากร	731,699.00	231,000.00	500,699.00	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300.00	-	6,300.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	800.00	1,200.00	
รวมค่าตอบแทน	8,300.00	800.00	7,500.00	
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	5,000.00	-	5,000.00	
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	90,000.00	37,500.00	52,500.00	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,000.00	-	2,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	7,260.00	12,740.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	-	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	127,000.00	44,760.00	82,240.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	-	30,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	5,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	3,240.00	6,760.00	
วัสดุตกแต่งสร้าง	25,000.00	7,864.00	17,136.00	
รวมค่าวัสดุ	70,000.00	11,104.00	58,896.00	
รวมงบดำเนินงาน	205,300.00	56,664.00	148,636.00	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	6,700.00	6,700.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,000.00	4,000.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	10,700.00	10,700.00	-	
รวมงบลงทุน	10,700.00	10,700.00	-	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	947,699.00	298,364.00	649,335.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุสลาม	96,240.00	37,434.00	58,806.00	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.)ให้กับพนักงานจ้างศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาตามตำบลป่า	420,000.00	204,112.90	215,887.10	
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาตามตำบลป่าบอน	1,924,800.00	941,154.84	983,645.16	
รวมค่าใช้จ่าย	2,441,040.00	1,182,701.74	1,258,338.26	
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	1,291,519.00	-	1,291,519.00	
รวมค่าวัสดุ	1,291,519.00	-	1,291,519.00	
รวมงบดำเนินงาน	3,732,559.00	1,182,701.74	2,549,857.26	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาตาม	16,300.00	16,300.00	-	
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาตาม	903,288.00	434,232.00	469,056.00	
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาตาม	294,100.00	-	294,100.00	
4. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้าน ดอนเค็ด	14,500.00	14,500.00	-	
5. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้าน นาค้อกลาง	9,600.00	9,600.00	-	
6. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้าน นาค้อเหนือ	14,900.00	14,900.00	-	
7. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบ้าน ป่าบอน	7,200.00	7,200.00	-	
8. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนา ค้อกลาง	474,984.00	235,584.00	239,400.00	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
9. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าบอน	370,242.00	178,680.00	191,562.00	
10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	135,600.00	-	135,600.00	
11. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดอนเค็ด	659,791.00	321,691.00	338,100.00	
12. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ	676,591.00	321,691.00	354,900.00	
รวมค่าใช้จ่าย	3,577,096.00	1,554,378.00	2,022,718.00	
รวมงบดำเนินงาน	3,577,096.00	1,554,378.00	2,022,718.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,309,655.00	2,737,079.74	4,572,575.26	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ) ตามวิถีอิสลาม	57,904.00	-	57,904.00	
2. โครงการบรรยายธรรมด้านศาสนาฟัรฎูฮีนประจำมัสยิดสำหรับประชาชนทั่วไป	77,500.00	77,250.00	250.00	
3. โครงการฝึกอบรมการสอนอ่านอัล-กุรอานตามหลักการอ่านแบบกิรออาตี	55,227.00	-	55,227.00	
4. โครงการฝึกอบรมการอาบน้ำศพตามหลักศาสนาอิสลาม	50,000.00	-	50,000.00	
5. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาฟัรฎูฮีนสำหรับผู้สูงอายุ	86,400.00	-	86,400.00	
6. โครงการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ตำบลป่าบอน	50,000.00	-	50,000.00	
7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน	97,979.00	-	97,979.00	
8. โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน	38,400.00	15,782.50	22,617.50	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย	513,410.00	93,032.50	420,377.50	
รวมงบดำเนินงาน	513,410.00	93,032.50	420,377.50	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	513,410.00	93,032.50	420,377.50	
รวมแผนงานการศึกษา	8,770,764.00	3,128,476.24	5,642,287.76	
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	50,000.00	70,000.00	
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	50,000.00	70,000.00	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	2,000.00	-	2,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	35,000.00	-	35,000.00	
2. โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,000.00	-	10,000.00	
3.โครงการสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	30,000.00	27,650.00	2,350.00	
4. โครงการอบรมหมอมูบ่านในพระราชประสงค์	35,000.00	31,250.00	3,750.00	
รวมค่าใช้จ่าย	112,000.00	58,900.00	53,100.00	-
รวมงบดำเนินงาน	232,000.00	108,900.00	123,100.00	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	232,000.00	108,900.00	123,100.00	-
รวมแผนงานสาธารณสุข	232,000.00	108,900.00	123,100.00	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	458,940.00	217,860.00	241,080.00	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	30,000.00	15,000.00	15,000.00	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		-	-	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,840.00	42,582.90	84,257.10	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,580.00	8,845.64	23,734.36	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	648,360.00	284,288.54	364,071.46	
รวมงบบุคลากร	648,360.00	284,288.54	364,071.46	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	18,000.00	
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	18,000.00	18,000.00	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	7,260.00	12,740.00	
- โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในตำบลป่าบอน	15,000.00	8,325.00	6,675.00	
รวมค่าใช้สอย	35,000.00	15,585.00	19,415.00	
รวมงบดำเนินงาน	71,000.00	33,585.00	37,415.00	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	719,360.00	317,873.54	401,486.46	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	719,360.00	317,873.54	401,486.46	
แผนงานเกษตรและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	90,000.00	37,500.00	52,500.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	-	10,000.00	
รวมค่าใช้สอย	100,000.00	37,500.00	62,500.00	-
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	27,320.00	92,680.00	
รวมค่าวัสดุ	120,000.00	27,320.00	92,680.00	-
ค่าสาธารณูปโภค				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าไฟฟ้า	10,000.00	-	10,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	-	10,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	230,000.00	64,820.00	165,180.00	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	230,000.00	64,820.00	165,180.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	54,000.00	54,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000.00	29,000.00	37,000.00	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- M368ค่าครองชีพชั่วคราว				
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	174,000.00	83,000.00	91,000.00	
รวมงบบุคลากร	174,000.00	83,000.00	91,000.00	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	444,000.00	185,100.00	258,900.00	
- ค่าบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	180,000.00	75,000.00	105,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่า บอน	30,000.00	29,820.00	180.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,900.00	40,960.00	30,940.00	
รวมค่าใช้สอย	725,900.00	330,880.00	395,020.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,690.00	310.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	29,080.00	20,920.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	31,474.20	88,525.80	
รวมค่าวัสดุ	175,000.00	65,244.20	109,755.80	
รวมงบดำเนินงาน	900,900.00	396,124.20	504,775.80	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,074,900.00	479,124.20	595,775.80	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,304,900.00	543,944.20	760,955.80	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความ เข้มแข็งชุมชน	15,000.00	-	15,000.00	
2. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีตำบลป่าบอน	50,000.00	50,000.00	-	
3. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	50,000.00	-	50,000.00	
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน และครูสอนประจำศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าบอน	202,104.00	201,800.00	304.00	
5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพตำบลป่าบอน	50,000.00	-	50,000.00	
6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน ตำบลป่าบอน	30,000.00	-	30,000.00	
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ ผ่านการบำบัดแล้ว	50,000.00	-	50,000.00	
9. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ด้านภัยยาเสพติด	56,000.00	56,000.00	-	
10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลป่าบอน	118,504.00	-	118,504.00	
รวมค่าใช้จ่าย	621,608.00	307,800.00	313,808.00	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	10,000.00	2,860.43	7,139.57	
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	2,860.43	7,139.57	
รวมงบดำเนินงาน	631,608.00	310,660.43	320,947.57	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	631,608.00	310,660.43	320,947.57	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	631,608.00	310,660.43	320,947.57	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	5,000.00	-	5,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	-	5,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	5,000.00	-	5,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,000.00	-	5,000.00	
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการกีฬาสัมพันธ์	150,000.00	148,748.00	1,252.00	
2. โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	149,800.00	-	149,800.00	
รวมค่าใช้จ่าย	299,800.00	148,748.00	151,052.00	-
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	66,500.00	66,160.00	340.00	
รวมค่าวัสดุ	66,500.00	66,160.00	340.00	
รวมงบดำเนินงาน	366,300.00	214,908.00	151,392.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	366,300.00	214,908.00	151,392.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการมุขร้อมสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่อิสลาม	120,000.00	-	120,000.00	
2. โครงการเมล็ดสัมพันธ์	87,844.00	-	87,844.00	
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออิฎิ้ลอัฮา	54,850.00	-	54,850.00	
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออิฎิ้ลฟิตรีตำบล ป่าบอน	54,850.00	-	54,850.00	
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,523.00	20,426.00	97.00	
6. โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอม	89,900.00	89,856.00	44.00	
รวมค่าใช้จ่าย	427,967.00	110,282.00	317,685.00	-
รวมงบดำเนินงาน	427,967.00	110,282.00	317,685.00	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	427,967.00	110,282.00	317,685.00	-

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	799,267.00	325,190.00	474,077.00	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	855,300.00	424,260.00	431,040.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	69,360.00	34,680.00	34,680.00	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	21,000.00	21,000.00	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	966,660.00	479,940.00	486,720.00	
รวมงบบุคลากร	966,660.00	479,940.00	486,720.00	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	72,650.00	77,350.00	
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	18,000.00	30,000.00	
รวมค่าตอบแทน	198,000.00	90,650.00	107,350.00	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	495,000.00	178,000.00	317,000.00	
- ค่าธรรมเนียม	5,000.00	-	5,000.00	
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	53,000.00	-	53,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		-	-	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000.00	19,150.00	10,850.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,500.00	13,930.00	53,570.00	
รวมค่าใช้สอย	650,500.00	211,080.00	439,420.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	-	20,000.00	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	14,150.00	185,850.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	-	5,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	1,394.00	18,606.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	10,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000.00	28,590.00	16,410.00	
รวมค่าวัสดุ	300,000.00	44,134.00	255,866.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,148,500.00	345,864.00	802,636.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,115,160.00	825,804.00	1,289,356.00	
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	11,940.00	-	11,940.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนถิ่น	22,770.00	-	22,770.00	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	69,000.00	69,000.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,420.00	25,710.00	25,710.00	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- เงินเพิ่มชั่วคราว				
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	224,130.00	94,710.00	129,420.00	-
รวมงบบุคลากร	224,130.00	94,710.00	129,420.00	-
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป้อนะ หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง	479,000.00	-	479,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	479,000.00	-	479,000.00	
รวมงบลงทุน	479,000.00	-	479,000.00	
รวมงานก่อสร้าง	703,130.00	94,710.00	608,420.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,818,290.00	920,514.00	1,897,776.00	
แผนงานการเกษตร				

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	30,000.00	-	30,000.00	
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	-	30,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	-	30,000.00	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,000.00	-	30,000.00	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการรักษาน้ำรักษาป่ารักษาแผ่นดิน	10,000.00	450.00	9,550.00	
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	20,000.00	19,995.00	5.00	
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	20,000.00	19,790.00	210.00	
รวมค่าใช้สอย	50,000.00	40,235.00	9,765.00	
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	40,235.00	9,765.00	
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ	12,000.00	12,000.00	-	
2.โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง	23,400.00	23,400.00	-	
3.โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายข้างบาลาเซาะ - บ้าน นาค้อกลาง	12,200.00	12,200.00	-	
4.โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	50,100.00	50,100.00	-	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,700.00	97,700.00	-	
รวมงบลงทุน	97,700.00	97,700.00	-	

รายการ	งบประมาณ	รวมตั้งแต่ปี	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	147,700.00	137,935.00	9,765.00	
รวมแผนงานการเกษตร	177,700.00	137,935.00	39,765.00	
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	14,100.00	93,900.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	5,483.34	36,516.66	
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
- เงินเพิ่มชั่วคราว				
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	150,000.00	19,583.34	130,416.66	
รวมงบบุคลากร	150,000.00	19,583.34	130,416.66	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	77,500.00	22,500.00	55,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	-	50,000.00	
รวมค่าใช้สอย	127,500.00	22,500.00	105,000.00	
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	-	50,000.00	
วัสดุอื่น	30,000.00	9,800.00	20,200.00	
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	9,800.00	70,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	220,000.00	73,990.31	146,009.69	
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,000.00	73,990.31	146,009.69	
รวมงบดำเนินงาน	427,500.00	106,290.31	321,209.69	
รวมงานกิจการประปา	577,500.00	125,873.65	451,626.35	
รวมแผนงานการพาณิชย์	577,500.00	125,873.65	451,626.35	
รวมรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	33,500,000.00	13,153,702.08	20,346,297.92	