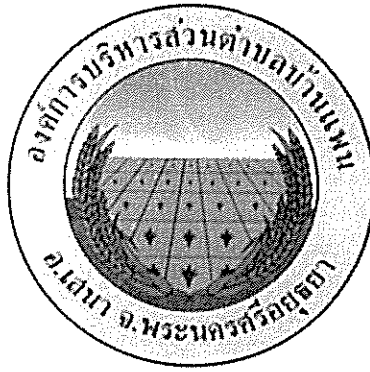




แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสენา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ได้จัดทำขึ้นภายหลังข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ประกาศใช้แล้วเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารเงินงบประมาณ และการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละสำนัก/กอง ตามแผนงาน/งานในความรับผิดชอบ และเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้กรอบของข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 28,260,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลงบประมาณจำแนกตามแผนงาน/งาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	
		จำแนกตามงบ	จำแนกตามแผนงาน
1	แผนงานงบบุคลากร งานงบบุคลากร	6,733,800.00	6,733,800.00
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	9,673,480.00 2,749,000.00	12,422,480.00
3	แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- 750,770.00	750,770.00
4	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,504,230.00	2,504,230.00
5	แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,000.00 323,000.00	328,000.00
6	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	25,000.00	25,000.00
7	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,707,820.00 - 460,000.00	3,167,820.00
8	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	17,000.00	17,000.00
9	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00 50,000.00	65,000.00
10	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	2,210,900.00	2,210,900.00
11	แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	- 35,000.00	35,000.00
รวมทั้งสิ้น		28,260,000.00	28,260,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	6,733,800	6,733,800
	งบกลาง	6,733,800	6,733,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,166,880	2,107,200	9,274,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,620,720	0	1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,546,160	2,107,200	7,653,360
งบดำเนินงาน		1,900,000	607,000	2,507,000
ค่าตอบแทน		510,000	220,000	730,000
ค่าใช้สอย		874,000	317,000	1,191,000
ค่าวัสดุ		150,000	55,000	205,000
ค่าสาธารณูปโภค		366,000	15,000	381,000
งบลงทุน		568,600	34,800	603,400
ค่าครุภัณฑ์		568,600	34,800	603,400
งบเงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
งบรายจ่ายอื่น		5,000	0	5,000
รายจ่ายอื่น		5,000	0	5,000
รวม		9,673,480	2,749,000	12,422,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		750,770	750,770
ค่าใช้จ่าย		730,770	730,770
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	750,770	750,770

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		844,680	844,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		844,680	844,680
งบดำเนินงาน		846,550	846,550
ค่าตอบแทน		4,800	4,800
ค่าใช้จ่าย		372,250	372,250
ค่าวัสดุ		469,500	469,500
งบลงทุน		31,800	31,800
ค่าครุภัณฑ์		31,800	31,800
งบเงินอุดหนุน		781,200	781,200
เงินอุดหนุน		781,200	781,200
	รวม	2,504,230	2,504,230

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	143,000	148,000
ค่าใช้จ่าย	5,000	143,000	148,000
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	5,000	323,000	328,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,283,220	0	1,283,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,283,220	0	1,283,220
งบดำเนินงาน	1,139,177	460,000	1,599,177
ค่าตอบแทน	155,600	0	155,600
ค่าใช้จ่าย	688,577	410,000	1,098,577
ค่าวัสดุ	295,000	50,000	345,000
งบลงทุน	285,423	0	285,423
ค่าครุภัณฑ์	285,423	0	285,423
รวม	2,707,820	460,000	3,167,820

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	17,000	17,000
ค่าใช้จ่าย	17,000	17,000
รวม	17,000	17,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	15,000	10,000	25,000
ค่าใช้จ่าย	15,000	10,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
รวม	15,000	50,000	65,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย	5,000	5,000
งบลงทุน	1,905,900	1,905,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,905,900	1,905,900
งบเงินอุดหนุน	300,000	300,000
เงินอุดหนุน	300,000	300,000
รวม	2,210,900	2,210,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
	รวม	35,000	35,000

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	แผนงาน/งาน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	แผนงานงบกลาง					
	งานงบกลาง	1,915,821.00	1,649,324.00	1,584,326.50	1,584,328.50	6,733,800.00
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป					
	งานบริหารงานทั่วไป	2,211,985.00	2,315,681.00	2,304,168.00	2,841,646.00	9,673,480.00
	งานบริหารงานคลัง	578,550.00	715,050.00	579,050.00	876,350.00	2,749,000.00
3	แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	177,700.00	177,690.00	177,690.00	217,690.00	750,770.00
4	แผนงานการศึกษา					
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	929,295.00	944,395.00	215,170.00	415,370.00	2,504,230.00
5	แผนงานสาธารณสุข					
	งานโรงพยาบาล	-	-	-	5,000.00	5,000.00
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	33,000.00	100,000.00	190,000.00	323,000.00
6	แผนงานสังคมสงเคราะห์					
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	25,000.00
7	แผนงานเคหะและชุมชน					
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	506,345.00	570,345.00	593,047.00	1,038,083.00	2,707,820.00
	งานไฟฟ้าและประปา	-	-	-	-	-
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,600.00	122,600.00	102,500.00	112,300.00	460,000.00
8	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	17,000.00
9	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
	งานกีฬาและนันทนาการ	-	5,000.00	-	10,000.00	15,000.00
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	-	5,000.00	5,000.00	50,000.00
10	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
	งานก่อสร้าง	-	-	100,000.00	2,110,900.00	2,210,900.00
11	แผนงานการเกษตร					
	งานส่งเสริมการเกษตร	-	-			
	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	10,000.00	25,000.00	35,000.00

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัด		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนการบริหารงานทั่วไป	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66
งบดำเนินงาน													
ค่าตอบแทน													
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร													
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	35,000.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้สอย													
รายจ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ													
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	562,000.00	46,834.00	46,834.00	46,834.00	46,834.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่างๆ	40,000.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต													
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	50,000.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00
ค่ารับวารสาร	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00				5,000.00						5,000.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (สำนัก/กอง/หน่วย)

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1	สำนักปลัด	11,779,097.00	11,691,175.00	10,110,306.00	14,779,802.00	48,360,380.00
2	กองคลัง	578,550.00	715,050.00	579,050.00	876,350.00	2,749,000.00
3	กองช่าง	630,945.00	684,945.00	867,547.00	3,227,183.00	5,410,620.00
	รวมทั้งสิ้น	12,988,592.00	13,091,170.00	11,556,903.00	18,883,335.00	56,520,000.00

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1	งบบุคลากร	1,915,821.00	1,649,324.00	1,584,326.50	1,584,328.50	6,733,800.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	405,180.00	405,180.00	405,180.00	405,180.00	1,620,720.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,445,315.00	2,445,315.00	2,445,315.00	2,445,315.00	9,781,260.00
4	ค่าตอบแทน	39,300.00	14,400.00	14,400.00	822,300.00	890,400.00
5	ค่าใช้สอย	843,070.00	1,087,556.00	712,030.00	979,941.00	3,622,597.00
6	ค่าวัสดุ	223,800.00	306,500.00	134,100.00	390,100.00	1,054,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	98,210.00	96,710.00	96,800.00	89,280.00	381,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	150,000.00	186,300.00	534,323.00	920,623.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	100,000.00	1,805,900.00	1,905,900.00
10	เงินอุดหนุน	473,600.00	390,600.00	100,000.00	380,000.00	1,344,200.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	5,000.00	5,000.00
	รวมทั้งสิ้น	6,494,296.00	6,545,585.00	5,778,451.50	9,441,667.50	28,260,000.00