

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้จัดทำขึ้นภายหลังข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ประกาศใช้แล้ว เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารเงินงบประมาณ และการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละสำนัก/ กอง ตามแผนงาน/งานในความรับผิดชอบ และเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบของข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 25,500,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) และภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลงบประมาณจำแนกตามแผนงาน/งาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	
		จำแนกตามงบ	จำแนกตามแผนงาน
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	5,922,940.00 805,550.00 2,037,440.00 217,200.00	8,983,130.00
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	695,000.00	695,000.00
3	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,217,560.00 769,151.00	1,986,711.00
4	แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	342,000.00	342,000.00
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	756,200.00	756,200.00

6	แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	606,000.00	606,000.00
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,000.00	60,000.00
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000.00 280,000.00	300,000.00
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	1,745,400.00 3,931,359.00	5,676,759.00
9	แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	105,000.00	105,000.00
10	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	200,000.00	200,000.00
11	แผนงานงบกลาง งานงบกลาง	5,789,200.00	5,789,200.00
รวมทั้งสิ้น		25,500,000.00	25,500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	5,789,200.00	5,789,200.00
	งบกลาง	5,789,200.00	5,789,200.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร		3,734,940	676,200	1,635,240	199,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,447,920	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,287,020	676,200	1,635,240	199,200
งบดำเนินงาน		2,168,000	129,350	378,200	18,000
ค่าตอบแทน		425,000	116,350	110,200	10,000
ค่าใช้สอย		1,016,000	13,000	148,000	8,000
ค่าวัสดุ		248,000	0	120,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		479,000	0	0	0
งบลงทุน		20,000	0	24,000	0
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	24,000	0
รวม		5,922,940	805,550	2,037,440	217,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	120,000
งบดำเนินงาน		545,000	545,000
ค่าตอบแทน		14,000	14,000
ค่าใช้สอย		361,000	361,000
ค่าวัสดุ		170,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	695,000	695,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียน และ ประถมศึกษา
งบบุคลากร	823,440	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,440	0
งบดำเนินงาน	384,120	466,751
ค่าตอบแทน	84,120	0
ค่าใช้สอย	246,000	176,291
ค่าวัสดุ	25,000	0
ค่าสาธารณูปโภค	29,000	0
งบลงทุน	10,000	0
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0
งบเงินอุดหนุน		302,400
งบเงินอุดหนุน		302,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		182,000	182,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้จ่าย		38,000	38,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000
	รวม	342,000	342,000

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	676,800	676,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0
งบดำเนินงาน	64,400	64,400
ค่าตอบแทน	56,400	56,400
ค่าใช้จ่าย	3,000	3,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	15,000
รวม	756,200	756,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	556,000	556,000
ค่าใช้สอย	306,000	306,000
ค่าวัสดุ	250,000	250,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	606,000	606,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน	60,000
ค่าใช้สอย	60,000
รวม	60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น
งบดำเนินงาน		20,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000
	รวม	20,000	280,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,184,400	0	1,184,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,184,400	0	1,184,400
งบดำเนินงาน		508,000	874,759	1,382,759
ค่าตอบแทน		205,000	0	205,000
ค่าใช้สอย		263,000	724,759	987,759
ค่าวัสดุ		40,000	150,000	190,000
งบลงทุน		53,000	3,056,600	3,109,600
ค่าครุภัณฑ์		53,000	100,000	153,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,956,600	2,956,600
	รวม	1,745,400	3,931,359	5,676,590

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	105,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	0
เงินอุดหนุน		0	0
	รวม	210,000	210,000

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย			
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	แผนงาน/งาน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป					
	งานบริหารทั่วไป	882,679.89	1,094,049.09			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	172,690.00	177,190.00			
	งานบริหารงานคลัง	331,821.49	504,648.18			
	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0			
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	76,690.00	179,200.00			
3	แผนงานการศึกษา					
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	192,498.82	249,611.18			
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	156,293.80	242,937.00			
4	แผนงานสาธารณสุข					
	แผนงานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	0	0			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์					
	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	73,925.16	12,100.00			

6	แผนงานเคหะและชุมชน					
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	57,664.00	29,985.00			
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน					
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0				
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
	งานกีฬาและนันทนาการ	0	0			
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	0			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	169,000.48	636,176.00			
	งานก่อสร้าง	0	235,620.00			
10	แผนงานการเกษตร					
	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0				
11	แผนงานการพาณิชย์					
	งานกิจการประปา	0				
12	แผนงานงบกลาง					
	งานงบกลาง	2,023,802.00	1,226,610.00			
	รวมทั้งสิ้น	4,177,065.64	4,908,369.27			

ที่มาของข้อมูล : ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอมักไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักงาน		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
งบบุคลากร													
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)													
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00						
ประเภท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00						
ประเภท ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00						
ประเภท ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00						
ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	763,200.00	63,600.00	63,600.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,750,080.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	209,610.00	104,760.00						
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00						
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520.00	9,000.00	9,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00						
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420.00	1,000.00	1,000.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00						
งบดำเนินงาน													
ค่าตอบแทน													
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	145,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						

ค่าวัสดุ													
ประเภท วัสดุสำนักงาน	55,000.00	-	-	-	-		31,156.00						
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	-	-	-									
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	27,000.00	-	-	3,880.00		17,655.00							
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	3,000.00					2,345.00							
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	-	460.00	-									
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00												
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00					28,700.00							
ค่าสาธารณูปโภค													
ประเภท ค่าไฟฟ้า	350,000.00		18,548.11	31,206.41	18,980.61	18,340.72	22,053.72						
ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00		1,205.00	155.00									
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00												
ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000.00		17,956.74		8,977.30	17,963.16	8,977.30						
ประเภท ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,000.00						6,000.00						
ค่าครุภัณฑ์													
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,800.00			9,800.00									
ประเภท บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00												
รวมทั้งสิ้น	5,840,940.00	226,960.00	304,629.85	351,090.04	328,291.21	404,075.86	361,682.02						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอมักไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัด		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติวิชาการ	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
งบบุคลากร													
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	396,000.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00						
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,200.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00						
งบดำเนินงาน													
ค่าตอบแทน													
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	56,350.00												
			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ													
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000.00												
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,000.00												
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	5,000.00					1,000.00							
รวมทั้งสิ้น	805,550.00	55,230.00	58,730.00	58,730.00	58,730.00	59,730.00	58,730.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000.00				2,900.00								
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,000.00		2,790.86			2,500.00	2,950.00						
ค่าวัสดุ													
ประเภท วัสดุสำนักงาน	20,000.00												
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00					14,220.00							
ค่าสาธารณูปโภค													
- ค่าไปรษณีย์													
ค่าครุภัณฑ์													
ครุภัณฑ์สำนักงาน													
- เครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00						120,000.00						
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	4,500.00						4,500.00						
- โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	9,500.00												
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00				22,320.00								
ค่าสาธารณูปโภค													
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00					533.00							
รวมทั้งสิ้น	2,037,440.00	95,020.00	120,956.77	115,844.72	136,940.20	145,873.00	243,470.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอฟักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัด		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
งบบุคลากร													
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น													
งบดำเนินงาน													
ค่าตอบแทน													
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	7,000.00												
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00												
ค่าใช้จ่าย													
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ													
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000.00												
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,000.00												
รวมทั้งสิ้น	18,000.00												

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00												
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00												
ค่าครุภัณฑ์													
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,000.00					28,000.00							
งบเงินอุดหนุน													
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00												
รวมทั้งสิ้น	695,000.00	10,000.00	36,690.00	30,000.00	91,200.00	58,000.00	30,000.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	15,000.00												
ค่าวัสดุ													
ประเภท วัสดุสำนักงาน	20,000.00						19,767.00						
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00						4,920.00						
ค่าสาธารณูปโภค													
- ค่าไฟฟ้า	20,000.00		1,272.42	1,233.80	1,255.86	384.69	528.43						
- ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00												
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,000.00		1,262.60		631.30	1,262.60	631.30						
งบลงทุน													
ค่าครุภัณฑ์													
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,854.00												
รวมทั้งสิ้น	1,091,976.00	50,910.00	71,445.02	70,143.80	70,797.16	75,057.29	103,756.73						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดำรงวิทยะ จังหัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
ค่าใช้จ่าย													
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ													
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,000.00												
- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู	108,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ													
- โครงการงานวันเด็กแห่งชาติตำบลนาคู	30,000.00				19,840.00								
- โครงการสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	65,714.00		18,000.00										
- โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	172,236.00		27,300.00			33,780.00							
ค่าวัสดุ													
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	182,039.00		16,343.80		12,072.42	12,953.20	50,399.98						
งบเงินอุดหนุน													
เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
- อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคู (เงินศึกษาการ)	306,600.00		76,650.00			86,892.00							
รวมทั้งสิ้น	945,735.00	-	147,293.80	9,000.00	40,912.42	142,625.20	59,399.98						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอฟักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัด		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
ค่าตอบแทน													
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
ค่าใช้สอย													
ประเภท รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ													
- ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	8,000.00												
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ													
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	30,000.00					29,985.00							
เงินอุดหนุน													
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000.00												
รวมทั้งสิ้น	198,000.00					29,985.00							

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดำรงวิทยะ จังหัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัด		แผนการใช้จ่ายงบประมาณประมาณ (บาท)											
แผนงานสังคสมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคสมและสังคสมสงเคราะห์	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
งบบุคลากร													
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	444,160.00	2,485.16		19,780.00	19,480.00	20,178.70	19,860.00						
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,840.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00						
งบดำเนินงาน													
ค่าตอบแทน													
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	56,400.00												
- ค่าเช่าบ้าน	40,000.00				3,500.00	3,500.00	3,500.00						
- ค่าเล่าเรียนบุตร	5,000.00					2,000.00							
ค่าใช้จ่าย													
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ													
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000.00												
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,000.00												
งบเงินอุดหนุน													
เงินอุดหนุน													
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรกรกุศล	15,000.00												
รวมทั้งสิ้น	776,400.00	19,805.16	17,320.00	36,800.00	40,300.00	42,998.70	40,680.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายได้ไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กองช่าง		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานและชื่อกิจกรรม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
ค่าใช้จ่าย													
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ													
- ค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะ	216,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00						
- ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,000.00		2,004.00	1,140.00	1,123.50	1,189.50	1,075.50						
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	50,000.00			2,520.00									
ค่าวัสดุ													
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00					92,240.00							
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00												
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00						
งบลงทุน													
ค่าครุภัณฑ์													
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00												
รวมทั้งสิ้น	606,000.00	-	28,004.00	29,660.00	27,123.50	119,429.50	28,075.50						

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ													
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00												
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000.00												
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	50,000.00												
ค่าวัสดุ													
ประเภท วัสดุสำนักงาน	20,000.00						19,915.00						
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00												
งบลงทุน													
ค่าครุภัณฑ์													
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,000.00												
ประเภท คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	22,000.00						22,000.00						
รวมทั้งสิ้น	1,767,400.00	51,180.48	55,685.00	62,135.00	55,685.00	55,685.00	124,250.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายได้รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กองช่าง		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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													
ค่าใช้จ่าย													
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ													
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯ	50,000.00					20,300.00							
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบ เขียนแบบ	254,759.00						38,655.00						
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000.00												
ค่าวัสดุ													
- ค่าไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00				21,346.00		21,775.00						
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000.00												
งบลงทุน	20,000.00												
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00				85,600.00								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
- โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ ฯ	537,900.00					448,500.00							
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันดิน ฯ	1,559,700.00												
- โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ฯ	859,000.00												
รวมทั้งสิ้น	3,931,359.00				106,9456.00	468,5000.00	60,430.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัด		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่2			ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4		
		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
งบกลาง													
งบกลาง													
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00		4,001.00	4,001.00	4,400.00	7,330.00	8,080.00						
ประเภท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00				2,100.00								
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,039,200.00	304,200.00	305,400.00	308,300.00	310,000.00	307,700.00	306,700.00						
ประเภท เบี้ยยังชีพความพิการ	1,008,000.00	76,000.00	76,800.00	77,600.00	76,000.00	76,000.00	76,800.00						
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	500	500	500	500	500	500						
ประเภท เงินสำรองจ่าย	600,000.00	440,000.00	106,000.00										
รายจ่ายตามข้อผูกพัน													
ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	320,000.00			320,000.00									
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00												
ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000.00						50,000.00						
รวมทั้งสิ้น	6,239,200.00	820,700.00	492,701.00	710,401.00	393,000.00	391,530.00	442,080.00						

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (สำนัก/กอง/หน่วย)

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
		ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวม
1	สำนักปลัด	3,213,525.89	3,005,641.29			
2	กองคลัง	331,821.49	526,283.20			
3	กองช่าง	169,000.48	871,796.00			
4	กองการศึกษา	462,717.78	504,648.78			
	รวมทั้งสิ้น	4,177,065.64	4,908,369.27			

ที่มาของข้อมูล : ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนที่4

ส่วนที่4 สรุปแผนการใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
		ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	รวม
1	งบกลาง	2,023,802.00	1,226,610.00			
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	219,300.00	305,700.00			
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,262,020.64	1,351,648.70			
4	ค่าตอบแทน	25,420.00	69,350.00			
5	ค่าใช้สอย	318,519.12	596,263.78			
6	ค่าวัสดุ	56,683.80	404,464.60			
7	ค่าสาธารณูปโภค	72,840.08	106,519.99			
8	ค่าครุภัณฑ์	9,800.00	282,420.20			
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	448,500.00			
10	เงินอุดหนุน	116,650.00	116,892.00			
11	รายจ่ายอื่น	0	0			
	รวมทั้งสิ้น	4,177,065.64	4,908,369.27			

ที่มาของข้อมูล : ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566