

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
แผนงบกลาง	11,451,830.00	0.00	200,000.00	11,251,830.00	0.00	10,670,278.00	94.83	581,552.00	5.17
งบกลาง	11,451,830.00	0.00	200,000.00	11,251,830.00	0.00	10,670,278.00	94.83	581,552.00	5.17
แผนงานบริหารทั่วไป	7,457,840.00	250,000.00	390,000.00	7,317,840.00	1,162,000.00	5,208,729.74	71.18	947,110.26	12.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	0.00	0.00	1,793,520.00	0.00	1,707,120.00	95.18	86,400.00	4.82
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,260,320.00	96,000.00	0.00	2,356,320.00	0.00	2,296,580.00	97.46	59,740.00	2.54
ค่าตอบแทน	520,000.00	0.00	100,000.00	420,000.00	0.00	191,581.25	45.61	228,418.75	54.39
ค่าวัสดุ	755,000.00	20,000.00	290,000.00	485,000.00	0.00	218,369.22	45.02	266,630.78	54.98
ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	130,000.00	0.00	480,000.00	0.00	411,254.00	85.68	68,746.00	14.32
ค่าครุภัณฑ์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	8,000.00	272,225.27	85.07	39,774.73	12.43
ค่าเช่าพื้นที่	1,416,000.00	4,000.00	0.00	1,420,000.00	1,154,000.00	87,600.00	6.17	178,400.00	12.56
เงินอุดหนุน	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	24,000.00	55.81	19,000.00	44.19
แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	420,700.00	83.97	80,300.00	16.03
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	392,700.00	97.44	10,300.00	2.56
ค่าตอบแทน	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28.57	70,000.00	71.43
แผนงานบริหารงานคลัง	2,851,700.00	0.00	0.00	2,851,700.00	0.00	1,648,709.75	57.81	1,202,990.25	42.19
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,752,000.00	0.00	0.00	1,752,000.00	0.00	1,406,760.00	80.29	345,240.00	19.71
ค่าตอบแทน	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	46,973.25	18.35	209,026.75	81.65
ค่าวัสดุ	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	88,998.00	14.17	539,002.00	85.83
ค่าเช่าพื้นที่	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,008.50	52.67	70,991.50	47.33
ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,270.00	42.54	28,730.00	57.46
ค่าครุภัณฑ์	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	5,700.00	36.31	10,000.00	63.69
แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	461,320.00	0.00	405,320.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,320.00	0.00	355,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	76,000.00	0.00	50,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00
ค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
ค่าเช่าพื้นที่	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
แผนงานฝึกอบรมและบรรพการสาธารณสุข	260,000.00	305,000.00	196,000.00	369,000.00	0.00	338,352.00	91.69	30,648.00	8.31
ค่าวัสดุ	260,000.00	0.00	196,000.00	64,000.00	0.00	33,352.00	52.11	30,648.00	47.89
ค่าครุภัณฑ์	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานระดับท้องถิ่นและระดับการศึกษา	1,784,400.00	106,000.00	40,000.00	1,850,400.00	0.00	1,794,032.90	96.95	56,367.10	3.05
ค่าวัสดุ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	534,800.00	16,000.00	0.00	550,800.00	0.00	550,332.90	99.92	467.10	0.08
เงินอุดหนุน	1,209,600.00	90,000.00	0.00	1,299,600.00	0.00	1,243,700.00	95.70	55,900.00	4.30
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	435,000.00	20,000.00	0.00	455,000.00	0.00	409,700.00	90.04	45,300.00	9.96
ค่าตอบแทน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	85,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	89,700.00	85.43	15,300.00	14.57
ค่าเช่าพื้นที่	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

เงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมเฉพาะที่	523,150.00	0.00	0.00	523,150.00	0.00	462,960.00	88.49	60,190.00	11.51
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	473,150.00	0.00	0.00	473,150.00	0.00	462,960.00	97.85	10,190.00	2.15
ค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,068.00	10.06	107,932.00	89.94
ค่าใช้สอย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานกำกับดูแลมูลนิธิและสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
ค่าใช้สอย	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,068.00	10.06	107,932.00	89.94
แผนงานกีฬาและนันทนาการ	300,000.00	82,800.00	262,800.00	120,000.00	0.00	82,790.00	68.99	37,210.00	31.01
ค่าใช้สอย	300,000.00	82,800.00	262,800.00	120,000.00	0.00	82,790.00	68.99	37,210.00	31.01
แผนงานอาสาสมัครรวมท้องถิ่น	268,000.00	180,000.00	0.00	448,000.00	0.00	432,288.00	96.49	15,712.00	3.51
ค่าใช้สอย	235,000.00	180,000.00	0.00	415,000.00	0.00	399,288.00	96.21	15,712.00	3.79
เงินอุดหนุน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,058,560.00	429,320.00	74,870.00	1,413,010.00	0.00	1,164,175.00	82.39	248,835.00	17.61
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	698,560.00	0.00	9,870.00	688,690.00	0.00	680,700.00	98.84	7,990.00	1.16
ค่าตอบแทน	186,000.00	429,320.00	5,000.00	610,320.00	0.00	438,050.00	71.77	172,270.00	28.23
ค่าใช้สอย	95,000.00	0.00	40,000.00	55,000.00	0.00	7,070.00	12.85	47,930.00	87.15
ค่าวัสดุ	76,000.00	0.00	20,000.00	56,000.00	0.00	38,150.00	68.13	17,850.00	31.88
ค่าสาธารณูปโภค	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	205.00	6.83	2,795.00	93.17
แผนงานก่อสร้าง	4,504,700.00	175,000.00	625,625.00	4,054,075.00	826,000.00	2,421,933.71	59.74	806,141.29	19.88
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	445,000.00	0.00	234,000.00	211,000.00	0.00	210,998.71	100.00	1.29	0.00
ค่าตอบแทน	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
ค่าใช้สอย	20,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,460.00	63.72	43,540.00	36.28
ค่าวัสดุ	400,000.00	0.00	386,625.00	13,375.00	0.00	13,375.00	100.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุอื่น	185,700.00	75,000.00	0.00	260,700.00	0.00	235,600.00	90.37	25,100.00	9.63
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00	826,000.00	1,885,500.00	55.23	702,500.00	20.58
แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
ค่าใช้สอย	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
แผนงานกิจการประปา	1,564,000.00	746,495.00	100,000.00	2,210,495.00	0.00	1,691,868.81	76.54	518,626.19	23.46
ค่าใช้สอย	164,000.00	250,800.00	0.00	414,800.00	0.00	264,800.00	63.84	150,000.00	36.16
ค่าวัสดุ	100,000.00	259,070.00	100,000.00	259,070.00	0.00	205,070.00	79.16	54,000.00	20.84
ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00	236,625.00	0.00	1,036,625.00	0.00	882,098.81	85.09	154,526.19	14.91
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	339,900.00	67.98	160,100.00	32.02
รวมทั้งสิ้น	33,641,500.00	2,294,615.00	2,294,615.00	33,641,500.00	1,988,000.00	26,758,585.91	79.54	4,894,914.09	14.55

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,641,500 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,758,585.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.54 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 11,251,830.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,670,278.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.83
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 7,317,840.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,208,729.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.18
3. แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 501,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 420,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.97
4. แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,851,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,648,709.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.81
5. แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 56,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
6. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณทั้งสิ้น 369,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 338,352.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.69
7. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,850,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,794,032.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.95
8. แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 455,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 409,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.04
9. แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 523,150.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 462,960.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.49
10. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 12,068.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.06
11. แผนงานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 82,790.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.99
12. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 448,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 432,288.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.49
13. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,413,010.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,164,175.00.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.39
14. แผนงานก่อสร้าง มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,054,075.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,421,933.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.74

15. แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีงบประมาณทั้งสิ้น 70,000.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
16. แผนงานกิจการประปา งบประมาณทั้งสิ้น 2,210,495.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,691,868.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.54