



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,871,122.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,726,276.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,447,931.06 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 5 โครงการ รวม 93,550.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 35,723,571.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	32,225.91	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	6,107.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,733.11	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	43,657.03	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,015.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,649,358.19	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	19,878,474.47	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,934,588.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,643,889.82 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,575,557.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,064,055.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,349,047.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,089,790.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,565,440.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,934,588.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,500,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	32,225.91	150,000.00	162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,107.80	14,500.00	9,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,733.11	180,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,657.03	8,000.00	6,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,015.00	2,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	195,738.85	354,500.00	277,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,649,358.19	15,420,000.00	15,940,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,649,358.19	15,420,000.00	15,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	19,878,474.47	20,182,320.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,878,474.47	20,182,320.00	20,000,000.00
รวม	35,723,571.51	35,956,820.00	36,217,800.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,575,557.00	12,473,760.00	13,721,080.00
งบบุคลากร	10,064,055.00	11,989,560.00	11,502,720.00
งบดำเนินงาน	5,349,047.82	6,955,000.00	6,355,000.00
งบลงทุน	2,089,790.00	1,955,500.00	2,726,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,565,440.00	2,583,000.00	1,913,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,643,889.82	35,956,820.00	36,217,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,302,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	103,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,682,380
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,589,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,354,000
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,721,080
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,217,800

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,721,080	13,721,080
งบกลาง		13,721,080	13,721,080

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,468,280	0	2,429,740	195,320	8,093,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	0	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,761,160	0	2,429,740	195,320	6,386,220
งบดำเนินงาน		1,456,000	30,000	516,000	35,000	2,037,000
ค่าตอบแทน		281,000	0	116,000	0	397,000
ค่าใช้สอย		530,000	30,000	315,000	30,000	905,000
ค่าวัสดุ		220,000	0	85,000	5,000	310,000
ค่าสาธารณูปโภค		425,000	0	0	0	425,000
งบลงทุน		116,100	0	24,600	31,600	172,300
ค่าครุภัณฑ์		116,100	0	24,600	31,600	172,300
รวม		7,040,380	30,000	2,970,340	261,920	10,302,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	10,000	90,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		50,000	10,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		13,000	0	13,000
เงินอุดหนุน		13,000	0	13,000
	รวม	93,000	10,000	103,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	830,400	1,182,980	2,013,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	830,400	1,182,980	2,013,380
งบดำเนินงาน	297,000	1,605,000	1,902,000
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	232,000	630,000	862,000
ค่าวัสดุ	30,000	925,000	955,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	50,000
งบลงทุน	0	187,000	187,000
ค่าครุภัณฑ์	0	27,000	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	160,000	160,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,580,000	1,580,000
เงินอุดหนุน	0	1,580,000	1,580,000
รวม	1,127,400	4,554,980	5,682,380

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	90,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	70,000	80,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		10,000	290,000	300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		15,000	15,000
รวม		15,000	15,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,396,000	0	1,396,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,396,000	0	1,396,000
งบดำเนินงาน		2,151,000	30,000	2,181,000
ค่าตอบแทน		291,000	0	291,000
ค่าใช้สอย		70,000	30,000	100,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	190,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,600,000	0	1,600,000
งบลงทุน		12,700	0	12,700
ค่าครุภัณฑ์		12,700	0	12,700
รวม		3,559,700	30,000	3,589,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
รวม		65,000	65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบเงินอุดหนุน		40,000	20,000	60,000
เงินอุดหนุน		40,000	20,000	60,000
รวม		40,000	20,000	60,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		2,354,000	2,354,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,354,000	2,354,000
รวม		2,354,000	2,354,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	20,000	25,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	20,000	25,000
รวม		5,000	20,000	25,000