

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แผนงาน/งาน	หมวดรายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	74,452,156.00	51,243,367.72	23,208,788.28
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,432,000.00	5,189,425.16	5,242,574.84
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		10,432,000.00	5,189,425.16	5,242,574.84
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,222,200.00	13,840,262.42	15,381,937.58
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,523,400.00	3,290,717.10	3,232,682.90
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,363,000.00	5,275,242.35	5,087,757.65
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,000.00	722,886.12	671,113.88
แผนงานการศึกษา				-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,714,200.00	1,412,464.51	1,301,735.49
แผนงานสาธารณสุข				-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,653,200.00	2,325,523.37	1,327,676.63
งานบริการสาธารณสุขและงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	560,000.00	275,000.00	285,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์				-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,000.00	-	30,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				-
งานกีฬาและนันทนาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,471,000.00	2,237,600.00	2,233,400.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,857,800.00	12,383,033.29	11,474,766.71
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		82,788,800.00	41,762,729.16	41,026,070.84
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	8,724,800.00	983,731.64	7,741,068.36
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	-	-	-
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	1,000,000.00	375,260.00	624,740.00
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	250,000.00	-	250,000.00

แผนงาน/งาน	หมวดรายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	1,000,000.00	647,780.00	352,220.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าตอบแทน	1,260,000.00	701,300.00	558,700.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าตอบแทน	-	-	-
รวมค่าตอบแทน		12,234,800.00	2,708,071.64	9,526,728.36
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	7,026,788.00	3,185,320.26	3,841,467.74
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	600,500.00	357,115.00	243,385.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	280,000.00	33,090.00	246,910.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน	ค่าใช้สอย	70,000.00	-	70,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	50,000.00	41,670.00	8,330.00
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	50,000.00	-	50,000.00
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	192,000.00	21,000.00	171,000.00
งานโรงพยาบาล	ค่าใช้สอย	150,000.00	85,500.00	64,500.00
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	1,328,800.00	350,332.00	978,468.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	560,000.00	515,910.00	44,090.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	1,344,000.00	431,785.00	912,215.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	422,000.00	160,421.00	261,579.00
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	770,000.00	165,435.00	604,565.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าใช้สอย	4,171,700.00	3,380,338.00	791,362.00

แผนงาน/งาน	หมวดรายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	10,734,200.00	1,736,447.00	8,997,753.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	2,995,800.00	251,858.00	2,743,942.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่าย	300,000.00	98,330.00	201,670.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	3,784,000.00	1,540,449.21	2,243,550.79
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	300,000.00	146,650.00	153,350.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	70,000.00	64,235.00	5,765.00
รวมค่าใช้จ่าย		35,199,788.00	12,565,885.47	22,633,902.53
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	1,886,400.00	1,144,908.15	741,491.85
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	45,000.00	25,780.00	19,220.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	3,380,000.00	1,961,690.95	1,418,309.05
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าวัสดุ	40,000.00	10,930.00	29,070.00
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	120,000.00	35,910.00	84,090.00
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	20,000.00	-	20,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	10,490,000.00	10,457,973.55	32,026.45
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	14,714,812.00	2,251,063.00	12,463,749.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	ค่าวัสดุ	2,848,000.00	1,056,999.00	1,791,001.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	1,839,700.00	840,580.00	999,120.00

แผนงาน/งาน	หมวดรายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	8,670,000.00	4,699,425.00	3,970,575.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	200,000.00	-	200,000.00
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าวัสดุ	1,000,000.00	203,000.00	797,000.00
รวมค่าวัสดุ		45,253,912.00	22,688,259.65	22,565,652.35
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	19,075.00	30,925.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าสาธารณูปโภค	11,000.00	-	11,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	2,890,000.00	1,325,665.13	1,564,334.87
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	-	30,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	783,084.78	616,915.22
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าสาธารณูปโภค	3,835,000.00	1,240,287.71	2,594,712.29
รวมค่าสาธารณูปโภค		8,216,000.00	3,368,112.62	4,847,887.38
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	1,435,488.00	1,095,189.00	340,299.00
งานแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	53,000.00	53,000.00	-
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	230,750.00	-	230,750.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	232,900.00	231,050.00	1,850.00
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	195,900.00	-	195,900.00
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	885,400.00	885,200.00	200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	539,300.00	351,550.00	187,750.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	76,393,500.00	24,327,100.00	52,066,400.00

แผนงาน/งาน	หมวดรายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	26,680,606.00	16,044,688.50	10,635,917.50
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	3,594,604.00	3,448,507.88	146,096.12
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	897,000.00	-	897,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		111,138,448.00	46,436,285.38	64,702,162.62
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,891,000.00	5,000,000.00	19,891,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,722,196.00	1,125,312.20	4,596,883.80
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,039,000.00	109,814,347.99	46,224,652.01
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		186,652,196.00	115,939,660.19	70,712,535.81
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	เงินอุดหนุน	14,966,000.00	14,840,000.00	126,000.00
แผนงานการศึกษา	เงินอุดหนุน	4,933,900.00	(66,104.00)	5,000,004.00
แผนงานสาธารณสุข	เงินอุดหนุน	600,000.00	600,000.00	-
รวมเงินอุดหนุน		20,499,900.00	15,373,896.00	5,126,004.00
รวมทั้งสิ้น		586,868,000.00	317,275,692.99	269,592,307.01