

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	85,891,226.00	69,913,217.14	81.40	15,978,008.86	18.60
งานบริหารงานทั่วไป	58,777,676.00	44,692,828.88	76.04	14,084,847.12	23.96
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,232,900.00	7,187,372.10	99.37	45,527.90	0.63
งานบริหารงานคลัง	18,143,750.00	16,385,432.04	90.31	1,758,317.96	9.69
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	1,736,900.00	1,647,584.12	94.86	89,315.88	5.14
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,913,000.00	15,007,670.00	94.31	905,330.00	5.69
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,913,000.00	15,007,670.00	94.31	905,330.00	5.69
แผนงานการศึกษา	8,014,000.00	7,839,677.51	97.82	174,322.49	2.18
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,014,000.00	7,839,677.51	97.82	174,322.49	2.18
แผนงานสาธารณสุข	18,719,400.00	17,737,892.30	94.76	981,507.70	5.24
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,030,600.00	4,557,726.75	90.60	472,873.25	9.40
งานโรงพยาบาล	150,000.00	85,500.00	57.00	64,500.00	43.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,978,800.00	12,578,755.55	96.92	400,044.45	3.08
งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	560,000.00	515,910.00	92.13	44,090.00	7.87
แผนงานสังคมสงเคราะห์	19,450,112.00	7,757,773.33	39.89	11,692,338.67	60.11
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	8,118,512.00	7,518,295.33	92.61	600,216.67	7.39
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	11,331,600.00	239,478.00	2.11	11,092,122.00	97.89
แผนงานเคหะและชุมชน	770,000.00	165,435.00	21.49	604,565.00	78.51
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	770,000.00	165,435.00	21.49	604,565.00	78.51
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,019,700.00	4,493,579.00	64.01	2,526,121.00	35.99
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	7,019,700.00	4,493,579.00	64.01	2,526,121.00	35.99
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	126,720,200.00	44,490,294.24	35.11	82,229,905.76	64.89
งานกีฬาและนันทนาการ	123,424,400.00	41,541,680.24	33.66	81,882,719.76	66.34
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,995,800.00	2,850,284.00	95.14	145,516.00	4.86
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	300,000.00	98,330.00	32.78	201,670.00	67.22
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	228,548,206.00	165,754,581.26	72.52	62,793,624.74	27.48
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	68,714,602.00	52,462,425.39	76.35	16,252,176.61	23.65
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	159,833,604.00	113,292,155.87	70.88	46,541,448.13	29.12
แผนงานการเกษตร	1,370,000.00	413,885.00	30.21	956,115.00	69.79
งานส่งเสริมการเกษตร	300,000.00	146,650.00	48.88	153,350.00	51.12
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,070,000.00	267,235.00	24.98	802,765.00	75.02
แผนงานงบกลาง	74,452,156.00	67,159,904.61	90.21	7,292,251.39	9.79
งบกลาง	74,452,156.00	67,159,904.61	90.21	7,292,251.39	9.79
รวมทั้งสิ้น	586,868,000.00	400,733,909.39	68.28	186,134,090.61	31.72

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๘๖,๘๖๘,๐๐๐.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๐๐,๗๓๓,๙๐๙.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๘๙๑,๒๒๖.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๙,๙๑๓,๒๑๗.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๙๑๓,๐๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๕,๐๐๗,๖๗๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๑

๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๑๔,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๗,๘๓๙,๖๗๗.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒

๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๗๑๙,๔๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๗,๗๓๗,๘๙๒.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๔๕๐,๑๑๒.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๗,๗๕๗,๗๗๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๙

๖.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗๐,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๖๕,๔๓๕.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๙

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๑๙,๗๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔,๔๙๓,๕๗๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๑

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๖,๗๒๐,๒๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔๔,๔๙๐,๒๙๔.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๑

๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๘,๕๔๘,๒๐๖.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๖๕,๗๕๔,๕๘๑.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๒

๑๐.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔๑๓,๘๘๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๑

๑๑.แผนงานกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๗๔,๔๕๒,๑๕๖.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๗,๑๕๙,๙๐๔.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ยังมีรายได้ไม่เพียงพอดำเนินการ การเบิกจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจำ ประเภทบุคคลากร งบดำเนินงาน และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จึงต้องปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า มีการกักเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

แนวทางแก้ไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณ และแจ้งแต่ละส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้