

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	120,109,647.00	95,860,156.93	79.81	24,249,490.07	20.19
งานบริหารงานทั่วไป	92,616,484.00	71,413,450.05	77.11	21,203,033.95	22.89
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,794,000.00	6,326,093.42	81.17	1,467,906.58	18.83
งานบริหารงานคลัง	19,699,163.00	18,120,613.46	91.99	1,578,549.54	8.01
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	126,000.00	-	-	126,000.00	100.00
แผนงานการศึกษา	8,520,005.00	7,891,452.00	92.62	628,553.00	7.38
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,520,005.00	7,891,452.00	92.62	628,553.00	7.38
แผนงานสาธารณสุข	162,371,628.00	141,147,458.64	86.93	21,224,169.36	13.07
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,190,300.00	411,330.00	34.56	778,970.00	65.44
งานโรงพยาบาล	10,645,328.00	3,568,324.00	33.52	7,077,004.00	66.48
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,536,000.00	137,167,804.64	91.12	13,368,195.36	8.88
แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,281,700.00	8,061,773.36	65.64	4,219,926.64	34.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	11,724,700.00	7,719,101.36	65.84	4,005,598.64	34.16
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	557,000.00	342,672.00	61.52	214,328.00	38.48
แผนงานเคหะและชุมชน	500,000.00	300,000.00	60.00	200,000.00	40.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	500,000.00	300,000.00	60.00	200,000.00	40.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,290,000.00	1,173,597.50	51.25	1,116,402.50	48.75
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,290,000.00	1,173,597.50	51.25	1,116,402.50	48.75
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	74,437,400.00	11,114,626.02	14.93	63,322,773.98	85.07
งานกีฬาและนันทนาการ	73,361,400.00	10,647,380.02	14.51	62,714,019.98	85.49
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,044,000.00	452,246.00	43.32	591,754.00	56.68
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	32,000.00	15,000.00	46.88	17,000.00	53.13
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	291,088,800.00	126,375,207.98	43.41	164,713,592.02	56.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	75,524,445.00	48,019,779.89	63.58	27,504,665.11	36.42
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	215,564,355.00	78,355,428.09	36.35	137,208,926.91	63.65
แผนงานการเกษตร	1,000,000.00	209,150.00	20.92	790,850.00	79.09
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,000,000.00	209,150.00	20.92	790,850.00	79.09
แผนงานงบกลาง	57,830,720.00	57,034,480.11	98.62	796,239.89	1.38
งบกลาง	57,830,720.00	57,034,480.11	98.62	796,239.89	1.38
รวมทั้งสิ้น	730,555,900.00	449,167,902.54	61.48	281,387,997.46	38.52

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๕๕๕,๙๐๐.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๔๙,๑๖๗,๙๐๒.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๑๐๙,๖๔๗.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๕,๘๖๐,๑๕๖.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๑

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐.-บาท ไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๕๒๐,๐๐๕.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๘๙๑,๔๕๒.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒

๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๒,๓๗๑,๖๒๘.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๑,๑๔๗,๔๕๘.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๒๘๑,๗๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘,๐๖๑,๗๗๓.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๔

๖.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๙๐,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๗๓,๕๙๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๔,๔๓๗,๔๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๑,๑๑๔,๖๒๖.๐๒บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓

๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๑,๐๘๘,๘๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๒๖,๓๗๕,๒๐๗.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๑

๑๐.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๙,๑๕๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๒

๑๑.แผนงานกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๘๓๐,๗๒๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๗,๐๓๔,๔๘๐.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๒

ปัญหาอุปสรรค

๑.เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ยังมีรายได้ไม่เพียงพอดำเนินการ การเบิกจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจำ ประเภทบุคคลากร งบดำเนินงาน

๒.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ในส่วนของงบลงทุนล่าช้า ซึ่งต้องกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป

แนวทางแก้ไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร งบประมาณ และแจ้งแต่ละส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้