

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

| แผนงาน/งาน | หมวดรายจ่าย | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| แผนงานงบกลาง | งบกลาง | 74,980,156.00 | 15,916,536.89 | 59,063,619.11 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 10,432,000.00 | 5,118,303.22 | 5,313,696.78 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 10,432,000.00 | 5,118,303.22 | 5,313,696.78 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 35,132,200.00 | 12,128,007.75 | 23,004,192.25 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,738,000.00 | 3,212,000.00 | 4,526,000.00 |
| งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 13,956,400.00 | 5,022,607.74 | 8,933,792.26 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,169,000.00 | 632,280.00 | 1,536,720.00 |
| แผนงานการศึกษา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,680,000.00 | 1,219,290.00 | 3,460,710.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 10,980,000.00 | 1,326,003.38 | 9,653,996.62 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,720,000.00 | 2,197,600.00 | 2,522,400.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 29,340,000.00 | 11,460,152.00 | 17,879,848.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 108,745,600.00 | 37,197,940.87 | 71,547,659.13 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าตอบแทน | 8,854,800.00 | 404,568.37 | 8,450,231.63 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าตอบแทน | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | 1,500,000.00 | 290,260.00 | 1,209,740.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าตอบแทน | 250,000.00 | - | 250,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าตอบแทน | 1,000,000.00 | 326,800.00 | 673,200.00 |

| แผนงาน/งาน | หมวดรายจ่าย | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าตอบแทน | 1,260,000.00 | 528,090.00 | 731,910.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | ค่าตอบแทน | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| รวมค่าตอบแทน | | 13,114,800.00 | 1,549,718.37 | 11,565,081.63 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าใช้สอย | 9,374,000.00 | 1,010,084.26 | 8,363,915.74 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าใช้สอย | 1,202,000.00 | 219,129.00 | 982,871.00 |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | 480,000.00 | 112,535.00 | 367,465.00 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน | ค่าใช้สอย | 70,000.00 | 46,952.00 | 23,048.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้สอย | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| แผนงานการศึกษา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | 5,524,800.00 | - | 5,524,800.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | 192,000.00 | - | 192,000.00 |
| งานโรงพยาบาล | ค่าใช้สอย | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | 2,822,000.00 | 895,450.00 | 1,926,550.00 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | 160,000.00 | - | 160,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้สอย | 1,671,600.00 | 595,995.00 | 1,075,605.00 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้สอย | 447,000.00 | 79,057.00 | 367,943.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ค่าใช้สอย | 770,000.00 | - | 770,000.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน | ค่าใช้สอย | 12,313,500.00 | 12,742.00 | 12,300,758.00 |

| แผนงาน/งาน | หมวดรายจ่าย | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าใช้จ่าย | 7,903,200.00 | 1,197,497.29 | 6,705,702.71 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้จ่าย | 5,800,000.00 | 2,598,426.00 | 3,201,574.00 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว | ค่าใช้จ่าย | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | ค่าใช้จ่าย | 5,084,000.00 | 893,595.00 | 4,190,405.00 |
| แผนงานการเกษตร | | | | |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | ค่าใช้จ่าย | 370,000.00 | - | 370,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 54,684,100.00 | 7,661,462.55 | 47,022,637.45 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าวัสดุ | 1,820,000.00 | 274,380.65 | 1,545,619.35 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าวัสดุ | 120,000.00 | 19,181.00 | 100,819.00 |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | 3,580,000.00 | 769,520.68 | 2,810,479.32 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน | ค่าวัสดุ | 40,000.00 | 3,486.00 | 36,514.00 |
| แผนงานการศึกษา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | 120,000.00 | 42,917.00 | 77,083.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าวัสดุ | 3,870,000.00 | 1,451,330.00 | 2,418,670.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน | ค่าวัสดุ | 2,860,000.00 | 43,500.00 | 2,816,500.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าวัสดุ | 2,045,000.00 | 86,635.00 | 1,958,365.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | ค่าวัสดุ | 8,090,000.00 | 3,190,160.00 | 4,899,840.00 |
| งานก่อสร้าง | ค่าวัสดุ | 200,000.00 | 29,300.00 | 170,700.00 |
| แผนงานการเกษตร | | | | |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | ค่าวัสดุ | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | | 23,765,000.00 | 5,910,410.33 | 17,854,589.67 |

| แผนงาน/งาน | หมวดรายจ่าย | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|--|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าสาธารณูปโภค | 100,000.00 | 13,625.00 | 86,375.00 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าสาธารณูปโภค | 50,000.00 | 10,450.00 | 39,550.00 |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าสาธารณูปโภค | 3,110,000.00 | 992,080.19 | 2,117,919.81 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าสาธารณูปโภค | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าสาธารณูปโภค | 1,400,000.00 | 540,907.55 | 859,092.45 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าสาธารณูปโภค | 3,835,000.00 | 1,415,544.24 | 2,419,455.76 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 8,525,000.00 | 2,972,606.98 | 5,552,393.02 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | 1,287,488.00 | 285,948.00 | 1,001,540.00 |
| งานบริหารงานคลัง | ค่าครุภัณฑ์ | 230,750.00 | 227,480.00 | 3,270.00 |
| แผนงานการศึกษา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | 195,900.00 | 195,200.00 | 700.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | 992,100.00 | - | 992,100.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าครุภัณฑ์ | 539,300.00 | 138,000.00 | 401,300.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าครุภัณฑ์ | 24,035,900.00 | 32,999.00 | 24,002,901.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | 72,068,606.00 | 928,000.00 | 71,140,606.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | | 99,350,044.00 | 1,807,627.00 | 97,542,417.00 |

| แผนงาน/งาน | หมวดรายจ่าย | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,757,000.00 | - | 24,757,000.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,348,300.00 | 197,610.19 | 13,150,689.81 |
| งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 150,040,000.00 | - | 150,040,000.00 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 188,145,300.00 | 197,610.19 | 187,947,689.81 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | เงินอุดหนุน | 126,000.00 | 126,000.00 | - |
| แผนงานการศึกษา | เงินอุดหนุน | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| รวมเงินอุดหนุน | | 5,126,000.00 | 5,126,000.00 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 586,868,000.00 | 83,458,216.40 | 503,409,783.60 |