



# บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เลขรับที่..... 0440  
วันที่..... 5 เม.ย. 2565  
เวลา..... 10.41 น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๒๐๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๔/-จ.๑๙๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๒๕๒,๙๙.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ เปรียบเทียบจากประมาณการรายจ่าย โดยแยกตามประเภทรายจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ดังนี้

๑. งบกลาง งบประมาณอนุมัติ จำนวนเงิน ๒๗,๓๙๐,๙๗๕.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๑๕,๕๖๖,๖๐๒.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๓

๒. งบบุคลากร งบประมาณอนุมัติ จำนวนเงิน ๑๒๙,๓๒๒,๔๖๖.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๕๐,๑๒๗,๖๒๒.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๖

๓. งบดำเนินงาน งบประมาณอนุมัติ จำนวนเงิน ๑๒๓,๐๐๙,๗๗๖.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๒๔,๕๗๘,๙๐๖.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๘

๔. งบเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ จำนวนเงิน ๖,๓๑๗,๔๐๐.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๔

๕. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๔๓๐,๕๗๐.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑

๖. งบลงทุน งบประมาณอนุมัติ จำนวนเงิน ๑๐๔,๔๕๙,๓๘๓.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน ๙,๔๔๙,๒๙๗.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กษิน พอ. กองยุทธศาสตร์ฯ  
- เพื่อโปรดทราบ  
- แจ้งทุกส่วนดำเนินการต่อไป

(นายเสริมชัย ลีเชียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

ทพ  
- 11/เจ้าวิทย์  
กษิน

(นางณัชชา สิทธิไพศาล)

(นางสาววาสนา สมใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

ส่ง

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อ

ทราบ

ทราบ

ตรวจสอบ

ทราบ

รวมเรื่อง

แจ้งเวียน

กษิน

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนราชการ	งบประมาณตั้งไว้	รายจ่ายจริง	อัตราร้อยละการ เบิกจ่าย %
สำนักปลัด	55,387,001.00	14,542,696.59	26.26
สำนักเลขาฯ	17,942,380.00	8,474,540.91	47.23
กองการเจ้าหน้าที่	10,390,550.00	3,477,260.80	33.47
กองยุทธศาสตร์	16,531,160.00	7,324,879.08	44.31
ตรวจสอบภายใน	785,440.00	333,580.00	42.47
กองคลัง	28,845,626.00	14,651,366.36	50.79
กองพัสดุ	16,176,480.00	4,308,593.08	26.63
กองการศึกษา	64,557,143.00	21,885,005.08	33.90
กองช่าง	158,536,580.00	24,804,019.52	15.65
กองสาธารณสุข	21,847,640.00	2,451,057.78	11.22
รวมทั้งสิ้น	391,000,000.00	102,252,999.20	26.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,298,400.00	552,570.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	70,000.00	54,355.00	
		เงินสำรองจ่าย	11,616,189.00	3,279,400.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	14,306,386.00	11,680,277.18	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	100,000.00	0.00	
		<b>รวม งบกลาง</b>		<b>27,390,975.00</b>	<b>15,566,602.18</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320.00	699,660.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	300,000.00	150,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	300,000.00	150,000.00	
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	1,099,680.00	449,760.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5,865,120.00	2,932,560.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	78,917,498.00	28,569,774.87	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	2,540,600.00	732,113.60	
		เงินประจำตำแหน่ง	1,489,200.00	501,448.39	
		เงินวิทยฐานะ	1,719,800.00	650,435.48	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,500,128.00	438,242.40	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,576,160.00	14,179,071.54	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,614,960.00	674,555.91	
		<b>รวม งบบุคลากร</b>		<b>129,322,466.00</b>	<b>50,127,622.19</b>
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	4,835,750.00	835,820.00
			ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	3,625.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			2,530,000.00	451,570.00	
ค่าเช่าบ้าน			265,200.00	98,600.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			400,000.00	175,508.00	
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,857,960.00	3,899,272.75	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	560,003.00	134,685.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	55,495,970.00	8,265,605.01	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,991,618.00	1,312,257.49	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	1,045,000.00	369,981.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	189,628.75	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	899,340.00	225,897.16	
		วัสดุก่อสร้าง	7,000,000.00	1,205,248.68	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000.00	1,173,307.60	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,681,800.00	3,339,777.30	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	594,135.00	11,000.00	
		วัสดุการเกษตร	100,000.00	31,966.25	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000.00	34,394.40	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	393,275.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	
		วัสดุสนาม	335,000.00	0.00	
		วัสดุอื่น	500,000.00	0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5,750,000.00	1,741,024.14
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			190,000.00	57,626.25	
ค่าบริการโทรศัพท์			239,000.00	60,636.05	
ค่าบริการไปรษณีย์			300,000.00	124,952.00	
ค่าบริการสื่อสารและ			1,539,000.00	443,249.15	
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>123,009,776.00</b>	<b>24,578,906.98</b>	
งบลงทุน		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	523,297.00	227,970.00
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,992,000.00	1,088,500.00
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,250,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	912,604.00	0.00
			ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	27,100.00	0.00

		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,500,000.00	2,492,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	1,269,000.00	414,475.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบประปาและ	1,100,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	66,600,000.00	3,590,000.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,285,382.00	1,523,836.40
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	500,000.00	112,515.76
		<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>104,459,383.00</b>	<b>9,449,297.16</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	3,317,400.00	100,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,000,000.00	2,000,000.00
		<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,317,400.00</b>	<b>2,100,000.00</b>
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	500,000.00	430,570.69
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000.00</b>	<b>430,570.69</b>
		<b>รวมสุทธิ</b>	<b>391,000,000.00</b>	<b>102,252,999.20</b>