

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	40,604,080.00	0.00	0.00	40,604,080.00	18,106,513.87	44.59	22,497,566.13	55.41
งบกลาง	40,604,080.00	0.00	0.00	40,604,080.00	18,106,513.87	44.59	22,497,566.13	55.41
แผนงานบริหารทั่วไป	51,759,250.00	1,382,300.00	310,000.00	52,831,550.00	27,489,001.15	52.03	25,342,548.85	47.97
งานบริหารทั่วไป	32,909,950.00	1,072,300.00	0.00	33,982,250.00	17,674,268.54	52.01	16,307,981.46	47.99
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	18,789,300.00	310,000.00	310,000.00	18,789,300.00	9,814,732.61	52.24	8,974,567.39	47.76
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,673,650.00	402,000.00	1,474,300.00	10,601,350.00	4,659,597.04	43.95	5,941,752.96	56.05
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,823,650.00	402,000.00	1,474,300.00	9,751,350.00	4,605,229.24	47.23	5,146,120.76	52.77
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	54,367.80	6.40	795,632.20	93.60
แผนงานการศึกษา	34,541,230.00	1,616,586.00	2,612,172.00	33,545,644.00	22,150,982.71	66.03	11,394,661.29	33.97
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,104,390.00	2,000.00	1,671,300.00	4,435,090.00	3,262,260.23	73.56	1,172,829.77	26.44
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	28,246,840.00	1,614,586.00	812,512.00	29,048,914.00	18,888,722.48	65.02	10,160,191.52	34.98
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	190,000.00	0.00	128,360.00	61,640.00	0.00	0.00	61,640.00	100.00
แผนงานสาธารณสุข	14,055,300.00	395,940.00	0.00	14,451,240.00	8,006,287.09	55.40	6,444,952.91	44.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,269,320.00	5,940.00	0.00	10,275,260.00	5,733,043.67	55.79	4,542,216.33	44.21

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,115,000.00	130,000.00	0.00	1,245,000.00	381,773.45	30.66	863,226.55	69.34
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,670,980.00	260,000.00	0.00	2,930,980.00	1,891,469.97	64.53	1,039,510.03	35.47
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,422,000.00	0.00	0.00	6,422,000.00	4,650,731.85	72.42	1,771,268.15	27.58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	6,277,000.00	0.00	0.00	6,277,000.00	4,575,731.85	72.90	1,701,268.15	27.10
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	75,000.00	51.72	70,000.00	48.28
แผนงานเคหะและชุมชน	84,723,820.00	10,667,160.00	11,063,100.00	84,327,880.00	26,611,577.53	31.56	57,716,302.47	68.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	54,759,940.00	9,758,240.00	9,758,240.00	54,759,940.00	9,220,705.87	16.84	45,539,234.13	83.16
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	28,173,880.00	908,920.00	1,304,860.00	27,777,940.00	17,390,871.66	62.61	10,387,068.34	37.39
งานบำบัดน้ำเสีย	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	100.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	9,897.50	2.02	480,102.50	97.98
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	9,897.50	2.02	480,102.50	97.98
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	730,670.00	1,200,000.00	204,414.00	1,726,256.00	47,785.4	2.77	1,678,470.6	97.23
งานกีฬาและนันทนาการ	160,000.00	0.00	92,625.00	67,375.00	29,575.00	43.90	37,800.00	56.10
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	570,670.00	1,200,000.00	111,789.00	1,658,881.00	18,210.40	1.10	1,640,670.60	98.90
รวมทั้งสิ้น	245,000,000.00	15,663,986.00	15,663,986.00	245,000,000.00	111,732,374.14	45.61	133,267,625.86	54.39