

รายงานงบประมาณ ข้อมูล

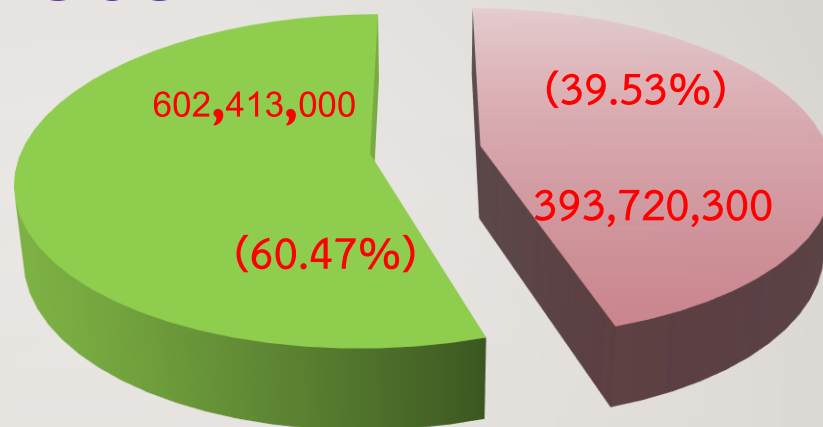
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

จากระบบ **ERP**



เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



1. งบประมาณแผ่นดิน 2. งบประมาณรายได้

งบแผ่นดิน	งบรายได้	รวม
602,413,000.00	393,720,300.00	996,133,300.00

ตารางที่ 1 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	359,741,500.00	81,551,810.91	278,189,689.09	22.67
2	งบอุดหนุนดำเนินงาน	36,091,600.00	12,687,714.32	23,403,885.68	35.15
3	งบลงทุน	155,532,700.00	564,858.00	154,967,842.00	0.36
4	งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ	51,047,200.00	2,763,558.35	48,283,641.65	5.41
	รวมทั้งหมด	602,413,000.00	97,567,941.58	504,845,058.42	16.20

ตารางที่ 2 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	86,725,300.00	19,015,291.35	67,710,008.65	21.93
2	งบดำเนินงาน	263,424,962.49	47,961,533.26	215,463,429.23	18.21
3	งบลงทุน	5,402,437.51	1,747,721.50	3,654,716.01	32.35
4	งบกองทุน	9,268,600.00	2,567,064.49	6,701,535.51	27.70
5	งบยุทธศาสตร์ที่ 5	28,899,000.00	0.00	28,899,000.00	0.00
	รวมทั้งหมด	393,720,300.00	71,291,610.60	322,428,689.40	18.11

ตารางที่3 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ งบแผ่นดินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2568 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

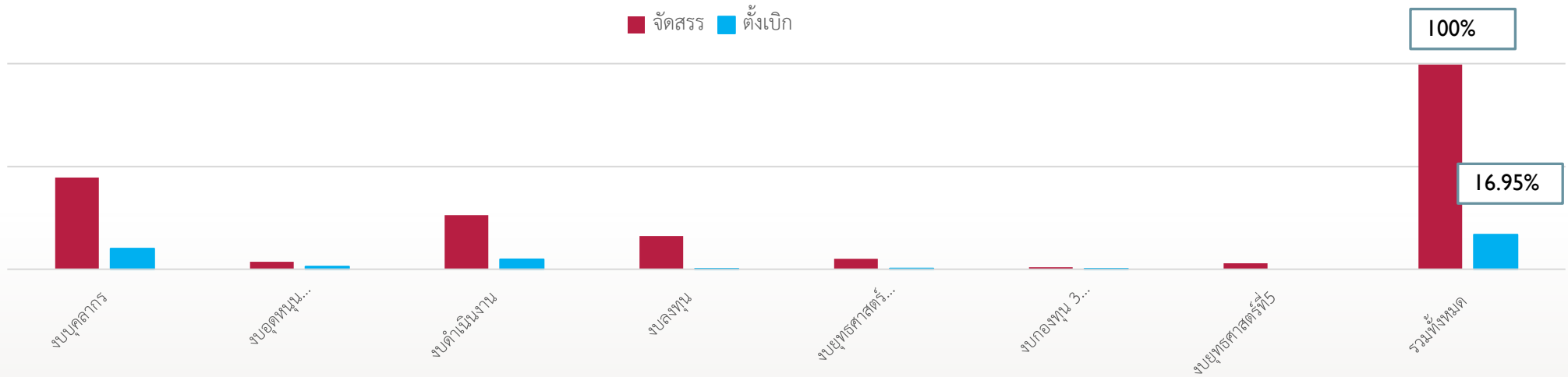
1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

0.00

จัดสรร ตั้งเบิก



ตารางรายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	446,466,800.00	100,567,102.26	345,899,697.74	22.53
2	งบอุดหนุนดำเนินงาน	36,091,600.00	12,687,714.32	23,403,885.68	35.15
3	งบดำเนินงาน	263,424,962.49	47,961,533.26	215,463,429.23	18.21
4	งบลงทุน	160,935,137.51	2,312,579.50	158,622,558.01	1.44
5	งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	51,047,200.00	2,763,558.35	48,283,641.65	5.41
6	งบกองทุน 3 กอง	9,268,600.00	2,567,064.49	6,701,535.51	27.70
7	งบยุทธศาสตร์ที่5	28,899,000.00	0.00	28,899,000.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	996,133,300.00	168,859,552.18	827,273,747.82	16.95

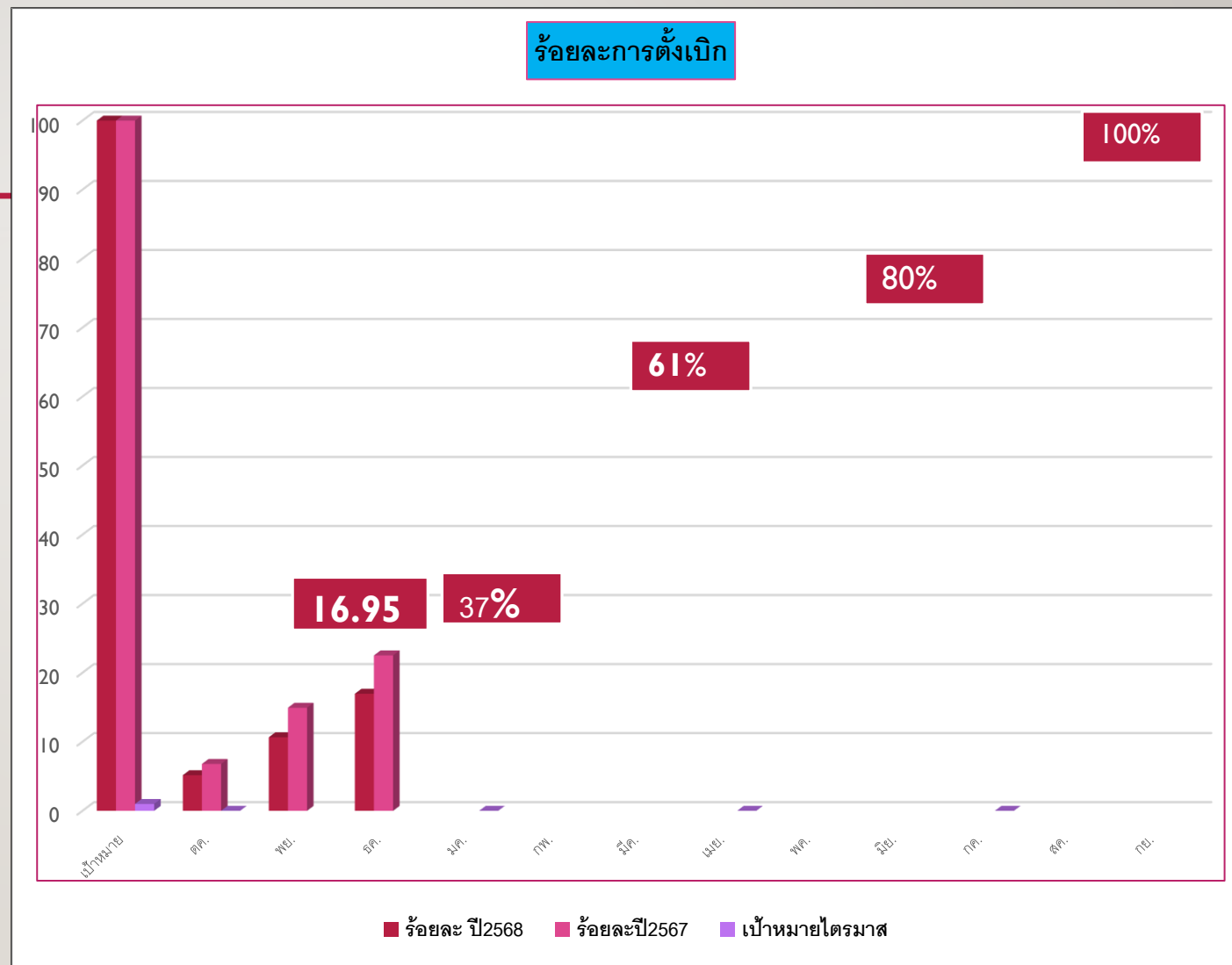
ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

ประเภท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	เป้าหมายไตรมาสที่ 1
รายจ่ายประจำ	21.20				
รายจ่ายงบลงทุน	0				
ภาพรวม	15.72				37
ลำดับที่	71				



ตารางที่ 5 ร้อยละผลการตั้งเบิกงบประมาณสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน	ร้อยละ ปี 2568	ร้อยละปี 2567	เป้าหมายไตรมาส	ส่วนต่างเป้าหมาย
เป้าหมาย	100	100	100%	
ตุลาคม 2567	5.17	6.79	เป้าหมายไตรมาส	-1.62
พฤศจิกายน 2567	10.65	14.93		-4.28
ธันวาคม 2567	16.95	22.51		ไตรมาสที่ 1 37%
มกราคม 2568			เป้าหมายไตรมาส	
กุมภาพันธ์ 2568				
มีนาคม 2568				ไตรมาสที่ 2 61%
เมษายน 2568			เป้าหมายไตรมาส	
พฤษภาคม 2568				
มิถุนายน 2568				ไตรมาสที่ 3 80%
กรกฎาคม 2568			เป้าหมายไตรมาส	
สิงหาคม 2568				
กันยายน 2568				ไตรมาสที่ 4 100%



จบการนำเสนอ



กองนโยบายและแผน

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180