

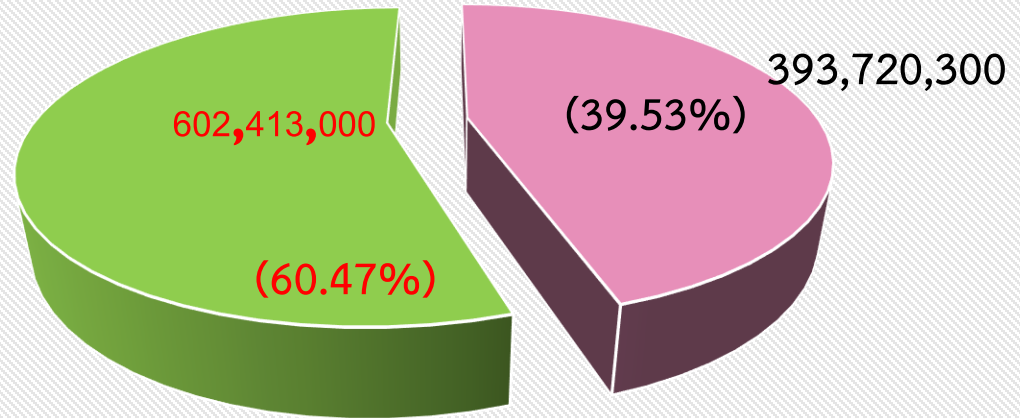
รายงานงบประมาณ ข้อมูล
ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

จากระบบ **ERP**



เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ



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 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	359,741,500.00	141,801,518.97	217,939,981.03	39.42
2	งบอุดหนุนดำเนินงาน	36,091,600.00	17,286,616.45	18,804,983.55	47.90
3	งบลงทุน	155,532,700.00	629,408.00	154,903,292.00	0.40
4	งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ	51,047,200.00	8,418,412.00	42,628,788.00	16.50
	รวมทั้งหมด	602,413,000.00	168,104,301.47	434,308,698.53	27.91

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

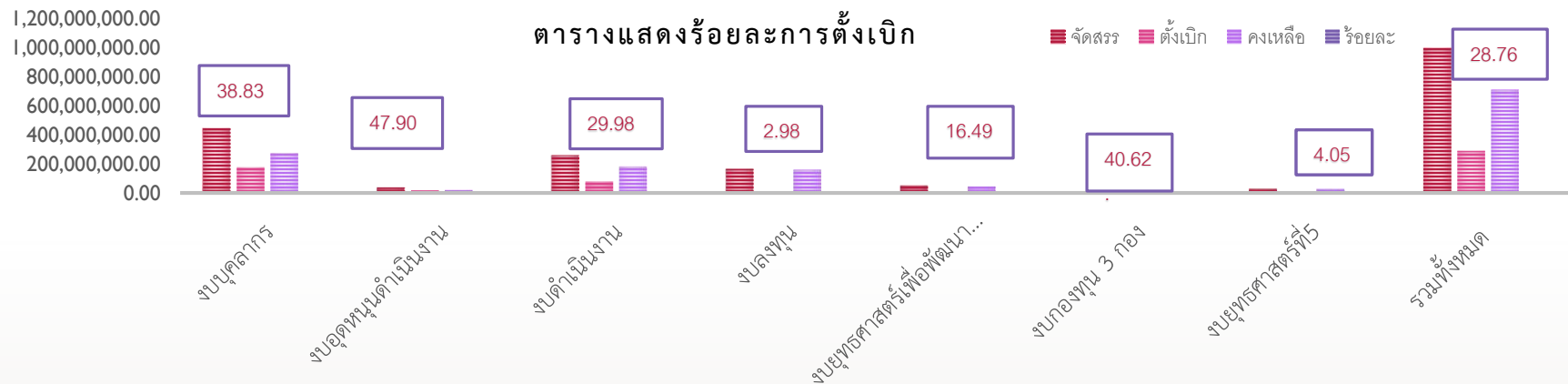
ประเภท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2 เดือน ก.พ.68	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	เป้าหมายไตรมาสที่ 2
รายจ่ายประจำ	21.20	35.75			
รายจ่ายงบลงทุน	0	0.40			
ภาพรวม	15.72	26.62			61
ลำดับที่	71	57			



ตารางที่3 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	86,725,300.00	31,556,427.06	55,168,872.94	36.39
2	งบดำเนินงาน	259,605,142.72	77,579,808.08	182,025,334.64	29.89
3	งบลงทุน	9,222,257.28	4,275,564.27	4,946,693.01	46.37
4	งบกองทุน	9,268,600.00	3,764,708.51	5,503,891.49	40.62
5	งบยุทธศาสตร์ที่5	28,899,000.00	1,171,690.50	27,727,309.50	4.05
	รวมทั้งหมด	393,720,300.00	118,348,198.42	275,372,101.58	30.01

ตารางที่ 4 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ งบแผ่นดินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2568 เดือน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

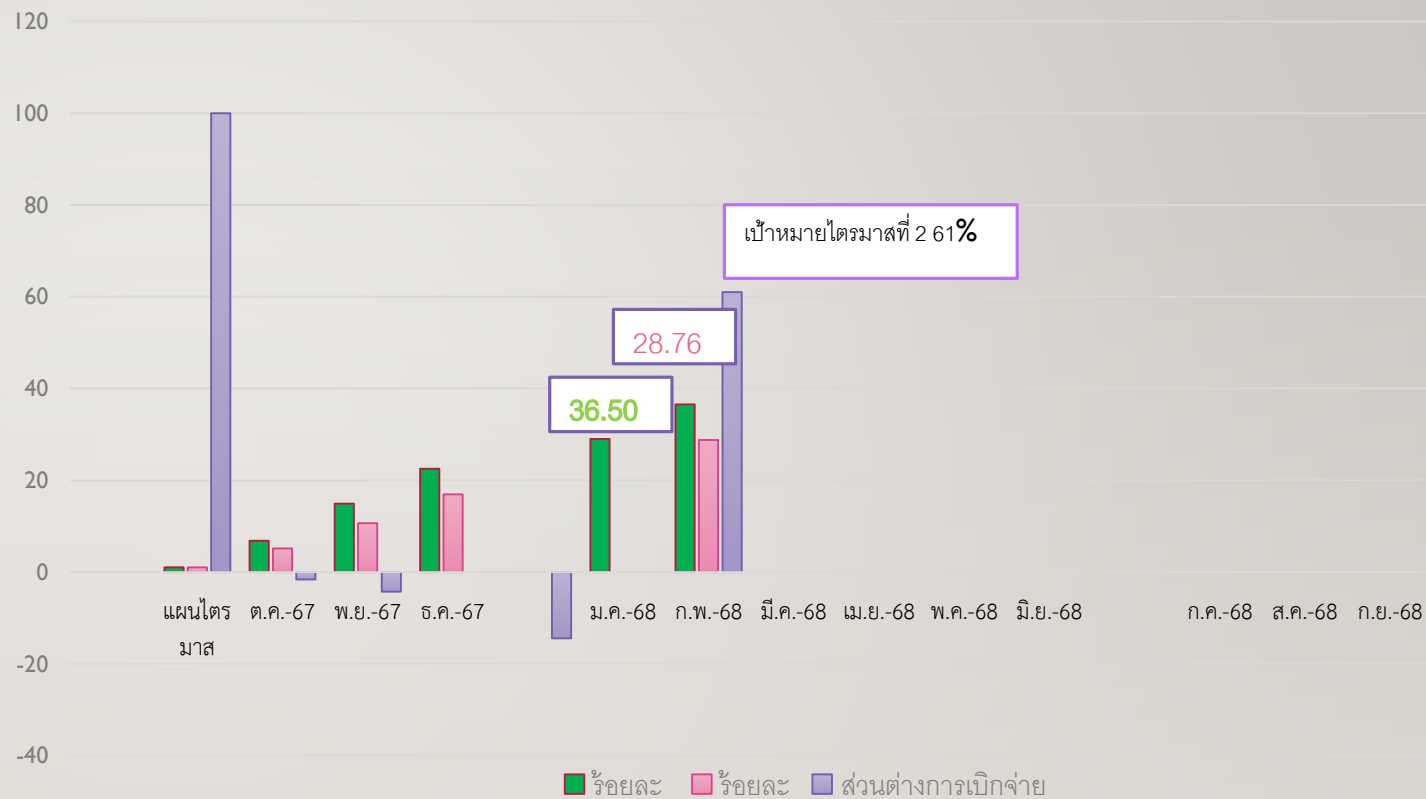


ตารางที่ 3 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ งบแผ่นดินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2568 เดือน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	446,466,800.00	173,357,946.03	273,108,853.97	38.83
2	งบอุดหนุนดำเนินงาน	36,091,600.00	17,286,616.45	18,804,983.55	47.90
3	งบดำเนินงาน	259,605,142.72	77,579,808.08	182,025,334.64	29.88
4	งบลงทุน	164,754,957.28	4,904,972.27	159,849,985.01	2.98
5	งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	51,047,200.00	8,418,412.00	42,628,788.00	16.49
6	งบกองทุน 3 กอง	9,268,600.00	3,764,708.51	5,503,891.49	40.62
7	งบยุทธศาสตร์ที่ 5	28,899,000.00	1,171,690.50	27,727,309.50	4.05
	รวมทั้งหมด	996,133,300.00	286,484,153.84	709,649,146.16	28.76

เดือน	ร้อยละ ปี 2567	ร้อยละ ปี 2568	แผนไตรมาส	ส่วนต่างการเบิกจ่าย
แผนไตรมาส	100%	100%	100%	
ตุลาคม 2567	6.79	5.17	ไตรมาสที่ 1 37%	-1.62
พฤศจิกายน 2567	14.93	10.65		-4.28
ธันวาคม 2567	22.51	16.95		-14.49
มกราคม 2568	28.99	22.83		
กุมภาพันธ์ 2568	36.50	28.76	ไตรมาสที่ 2 61%	
มีนาคม 2568				
เมษายน 2568				
พฤษภาคม 2568				
มิถุนายน 2568			ไตรมาสที่ 3 80%	
กรกฎาคม 2568				
สิงหาคม 2568				
กันยายน 2568				
			ไตรมาสที่ 4 100%	

ตารางที่ 5 ร้อยละผลการตั้งเบิกงบประมาณสะสมเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



จบการนำเสนอ



กองนโยบายและแผน

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