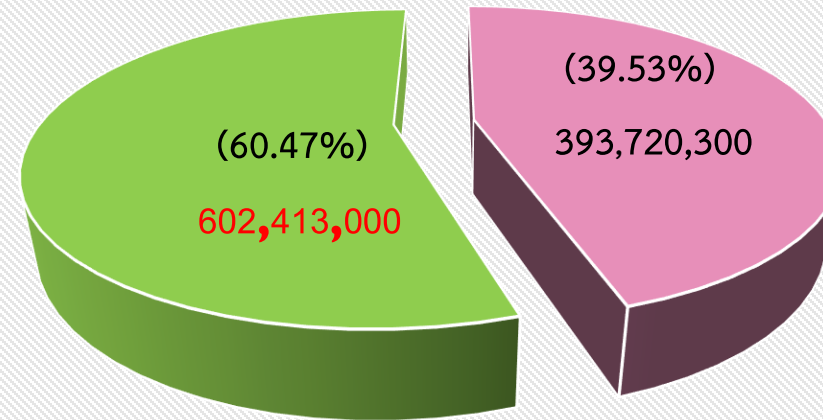


รายงานงบประมาณ ข้อมูล
ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568
จากระบบ ERP



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 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	358,414,827.95	343,771,436.36	14,643,391.59	95.91
2	งบอุดหนุนดำเนินงาน	43,263,754.31	43,263,754.31	0.00	100.00
3	งบลงทุน	149,687,217.74	48,294,036.06	101,393,181.68	32.26
4	งบบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ	51,047,200.00	49,778,310.17	1,268,889.83	97.51
	รวมทั้งหมด	602,413,000.00	485,107,536.90	117,305,463.10	80.53

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

ประเภท	ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน	ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม	ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม	ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน	เป้าหมายไตร มาสที่ 4
รายจ่ายประจำ	65.93	75.13	82.98	97.29	
รายจ่ายงบลงทุน	12.81	14.56	32.99	31.56	
ภาพรวม	51.66	60.08	67.84	80.83	100
ลำดับที่	40	44	47	52	



ตารางที่3 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	82,811,261.29	74,990,507.16	7,820,754.13	90.56
2	งบดำเนินงาน	285,466,211.67	199,940,699.54	85,525,512.13	70.04
3	งบลงทุน	16,250,112.64	13,624,388.72	2,625,723.92	83.84
4	งบกองทุน	9,192,714.40	9,191,064.40	1,650.00	99.98
	รวมทั้งหมด	393,720,300.00	297,746,659.82	95,973,640.18	75.62

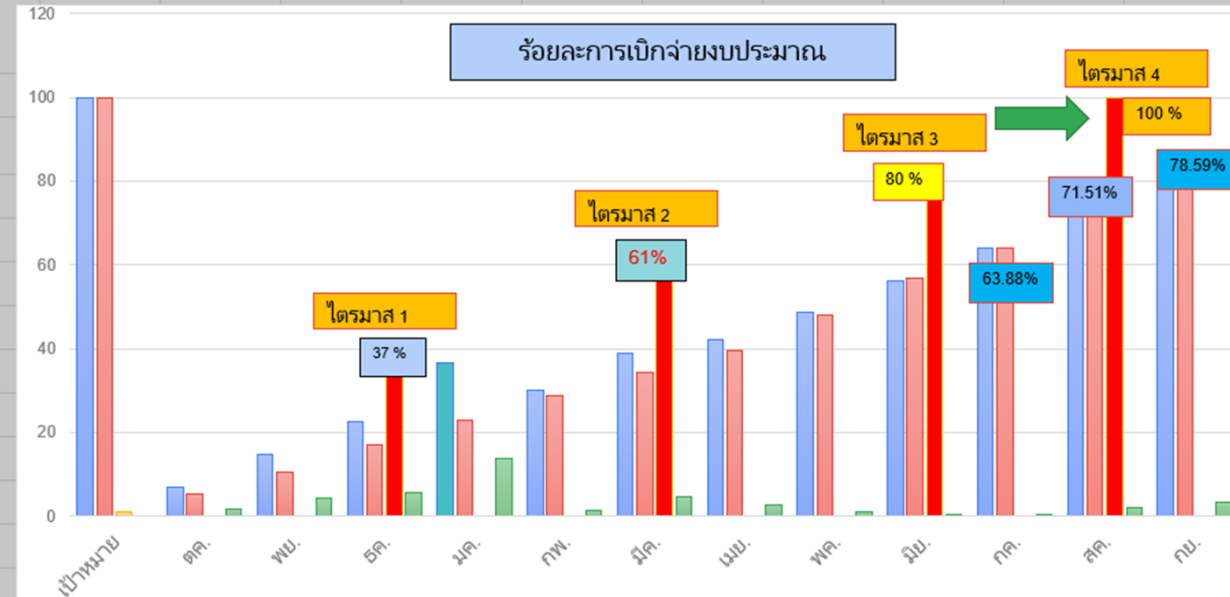
ตารางที่ 4 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ งบแผ่นดินและรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	441,226,089.24	418,761,943.52	22,464,145.72	94.91
2	งบอุดหนุนดำเนินงาน	43,263,754.31	43,263,754.31	0.00	100.00
3	งบดำเนินงาน	285,466,211.67	199,940,699.54	85,525,512.13	70.04
4	งบลงทุน	165,937,330.38	61,918,424.78	104,018,905.60	37.31
5	งบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	51,047,200.00	49,778,310.17	1,268,889.83	97.51
6	งบกองทุน 3 กอง	9,192,714.40	9,191,064.40	1,650.00	99.98
	รวมทั้งหมด	996,133,300.00	782,854,196.72	213,279,103.28	78.59

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละการตั้งเบิกงบประมาณ

ตารางที่ 4 กราฟแสดงร้อยละการตั้งเบิกสะสมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

เดือน	2567	2568	แผนไตรมาส	ผลต่าง
เป้าหมาย	100	100	100%	
ด.ค.	6.79	5.17		1.62
พ.ย.	14.93	10.65		4.28
ธ.ค.	22.51	16.95	37	5.56
ม.ค.	36.50	22.83		13.67
ก.พ.	30.03	28.76		1.27
มี.ค.	38.89	34.22	61	4.67
เม.ย.	42.23	39.42		2.81
พ.ค.	48.85	47.91		0.94
มิ.ย.	56.20	56.73	80	0.53
ก.ค.	64.04	63.88		0.16
ส.ค.	73.41	71.51	100	1.90
ก.ย.	82.06	78.59		3.47



สรุปจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

โดย นส.เนตรรินทร์ พิมพ์จันทร์

จบการนำเสนอ



กองนโยบายและแผน

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