



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๖๒๘๔

ที่ กท ๖๗๐๘/๖๓๓

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ ๐๑๓ ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ นั้น

ฝ่ายการคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบุญยงค์ ประกอบผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ทราบ

(นายสมพร มีหาดทราย)

ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

(นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

งบประมาณกรุงเทพมหานคร								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบกรุงเทพมหานคร		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
496,472,790.00	130,596,539.32	26.3	25,912,688.00	16,599,878.00	64.06	522,385,478.00	147,196,417.32	28.18

สรุปการก่องนึ่งบลงทุน

งบประมาณ กทม.

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องนึ่ง	%	งบประมาณ	ก่องนึ่ง	%	งบประมาณ	ก่องนึ่ง	%
128,868,500.00	30,645,288.70	23.78	-	-	-	128,868,500.00	30,645,288.70	23.78

งบประมาณ กทม.

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
128,868,500.00	825,000.00	0.64	-	-	-	128,868,500.00	825,000.00	0.64

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	135,686,100.00	32,983,900.00	117,014,040.00	8,150,000.00	41,236,500.00	87,632,000.00	41,467,700.00	20,483,400.00	484,653,640.00
2. โอนก่อน 01/10/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	0.00	0.00	2,442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377,150.00	11,819,150.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	2,442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377,150.00	11,819,150.00
- โอนเพิ่ม (+)	548,940.00	0.00	3,289,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382,600.00	14,221,080.00
- โอนลด (-)	-548,940.00	0.00	-847,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005,450.00	-2,401,930.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	0.00	0.00	2,442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377,150.00	11,819,150.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	135,686,100.00	32,983,900.00	119,456,040.00	8,150,000.00	41,236,500.00	87,632,000.00	41,467,700.00	29,860,550.00	496,472,790.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	135,686,100.00	32,983,900.00	2,442,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,377,150.00	188,639,150.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	59,251,348.53	15,119,839.38	34,726,057.91	6,051,501.30	2,617,000.00	0.00	9,117,721.00	3,713,071.20	130,596,539.32
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	59,251,348.53	15,119,839.38	34,726,057.91	6,051,501.30	2,617,000.00	0.00	9,117,721.00	3,713,071.20	130,596,539.32
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	43.67 %	45.84 %	29.07 %	74.25 %	6.35 %	0.00 %	21.99 %	12.43 %	26.30 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	76,434,751.47	17,864,060.62	84,729,982.09	2,098,498.70	38,619,500.00	87,632,000.00	32,349,979.00	26,147,478.80	365,876,250.68
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	56.33 %	54.16 %	70.93 %	25.75 %	93.65 %	100.00 %	78.01 %	87.57 %	73.70 %

งบประมาณกลาง/งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			เบิกจ่าย			คงเหลือ		
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม
21 : เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและ ลูกจ้าง	10,160,354	0	10,160,354	10,160,354	0	10,160,354	0	0	0
- - :	10,160,354	0	10,160,354	10,160,354	0	10,160,354	0	0	0
23 : เงินบำเหน็จ ลูกจ้าง	2,900,600	0	2,900,600	2,900,600	0	2,900,600	0	0	0
- - :	2,900,600	0	2,900,600	2,900,600	0	2,900,600	0	0	0
25 : ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	3,594,750	0	3,594,750	0	0	0	3,594,750	0	3,594,750
0310037 - - : งานการโยธา	3,594,750	0	3,594,750	0	0	0	3,594,750	0	3,594,750
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือใน โขบขาทที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	9,256,984	0	9,256,984	3,538,925	0	3,538,925	5,718,059	0	5,718,059
0517057 - - : งานพัฒนาชุมชน	7,928,800	0	7,928,800	3,454,925	0	3,454,925	4,473,875	0	4,473,875
0725094 - - : งานบริหารการศึกษา	1,328,184	0	1,328,184	84,000	0	84,000	1,244,184	0	1,244,184
รวมทั้งสิ้น	25,912,688	0	25,912,688	16,599,878	0	16,599,878	9,312,809	0	9,312,809

ปัญหา/อุปสรรค

- ในช่วงต้นปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ขาดแคลนบุคลากรหลายอัตรา
- การดำเนินงานก่อนนี้ผูกพัน งบลงทุน ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากเริ่มหาตัวผู้รับจ้างล่าช้า (กำหนดให้ดำเนินการ 7 กันยายน 2566) เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประกอบกับการหาตัวผู้ขายเกือบทุกรายการ มีการวิจารณ์ในการกำหนดคุณลักษณะ (SPECT)
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นต้น

รับทราบ



(นายสมพร มีหาดทราย)

ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	แผนงาน/งาน	งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน	เบิกจ่าย	งปม. คงเหลือ	เบิกจ่ายคิดเป็น %	หมายเหตุ
1	ปกครอง	19,522,260.00	8,263,493.34	11,258,766.66	42.33	
2	ทะเบียน	7,867,240.00	3,392,040.32	4,475,199.68	43.12	
3	บริหารการคลัง	5,926,000.00	1,973,222.41	3,952,777.59	33.30	
4	บริหารการจัดเก็บรายได้	5,419,700.00	2,592,933.00	2,826,767.00	47.84	
5	รักษาความสะอาด	87,712,600.00	38,709,025.53	49,003,574.47	44.13	
6	บริหารและบังคับการเทศกิจ	13,495,900.00	6,015,577.97	7,480,322.03	44.57	
7	การโยธา	98,064,100.00	10,274,964.76	87,789,135.24	10.48	
8	การระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	16,376,600.00	6,332,779.68	10,043,820.32	38.67	
9	ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	19,858,500.00	6,079,549.86	13,778,950.14	30.61	
10	พัฒนาชุมชน	52,204,500.00	13,753,367.45	38,451,132.55	26.35	
11	งานควบคุมอนามัย	6,254,600.00	2,806,886.73	3,447,713.27	44.88	
12	บริหารการศึกษา	163,770,790.00	30,402,701.27	133,368,088.73	18.56	
รวมทั้งสิ้น		496,472,790.00	130,596,542.32	365,876,247.68	26.30	

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
496,472,790.00	130,596,539.32	26.30	25,912,688.00	16,599,878.00	64.06	522,385,478.00	147,196,417.32	28.18

สรุปการก่องหน้บงลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องหน้	%	งบประมาณ	ก่องหน้	%	งบประมาณ	ก่องหน้	%
128,868,500.00	30,645,288.70	23.78	-	-	0.00	128,868,500.00	30,645,288.70	23.78

สรุปการเบิกจ่ายบงลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
128,868,500.00	825,000.00	0.64	-	-	0.00	128,868,500.00	825,000.00	0.64

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ในช่วงต้นปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ขาดแคลนบุคลากรหลายอัตรา

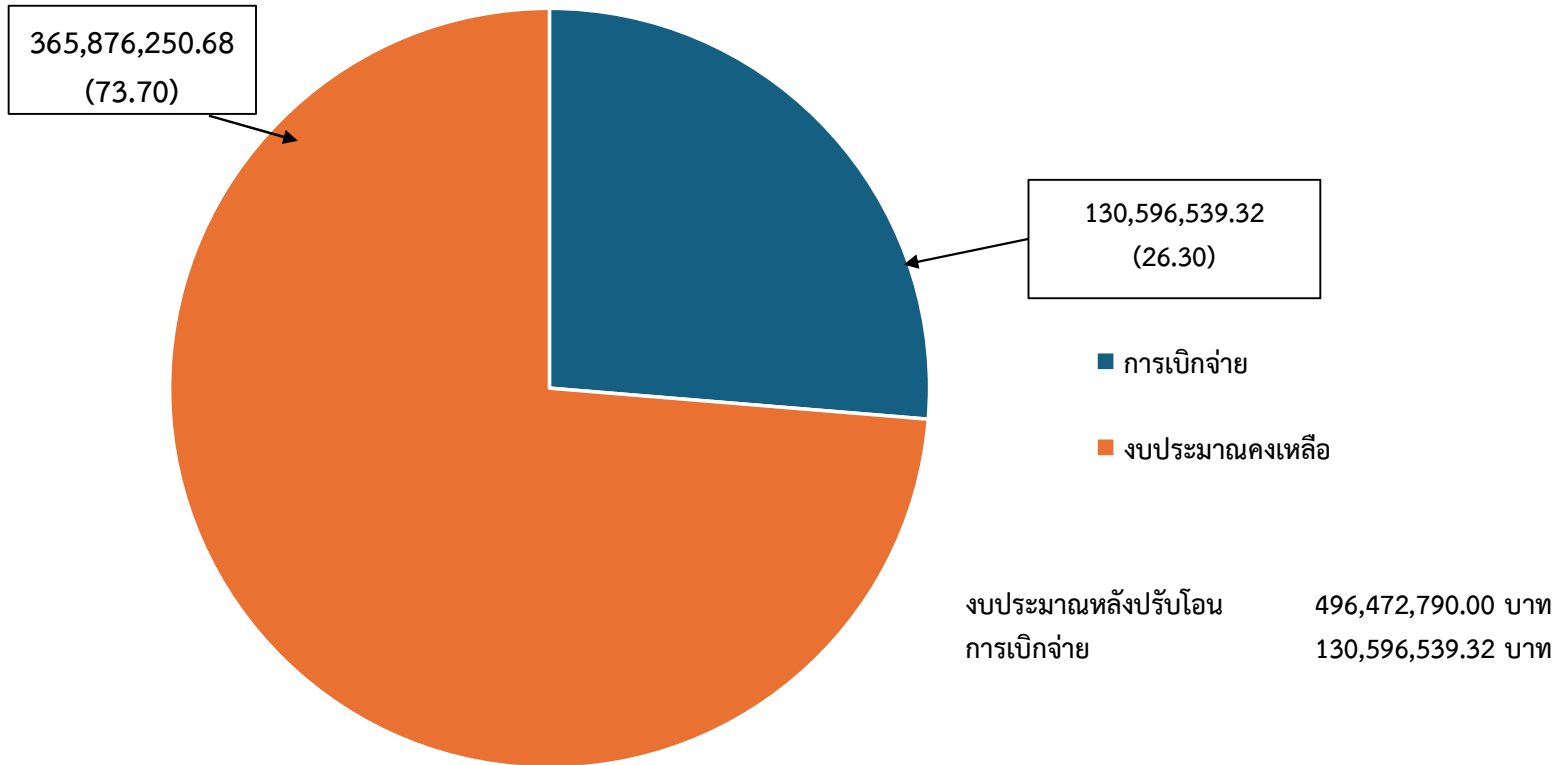
2. การดำเนินงานก่องหน้ผู้กพัน บงลงทุน ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เนื่องจากเริ่มหาตัวผู้รับจ้างล่าช้า (กำหนดให้ดำเนินการ 7 กันยายน 2566 เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

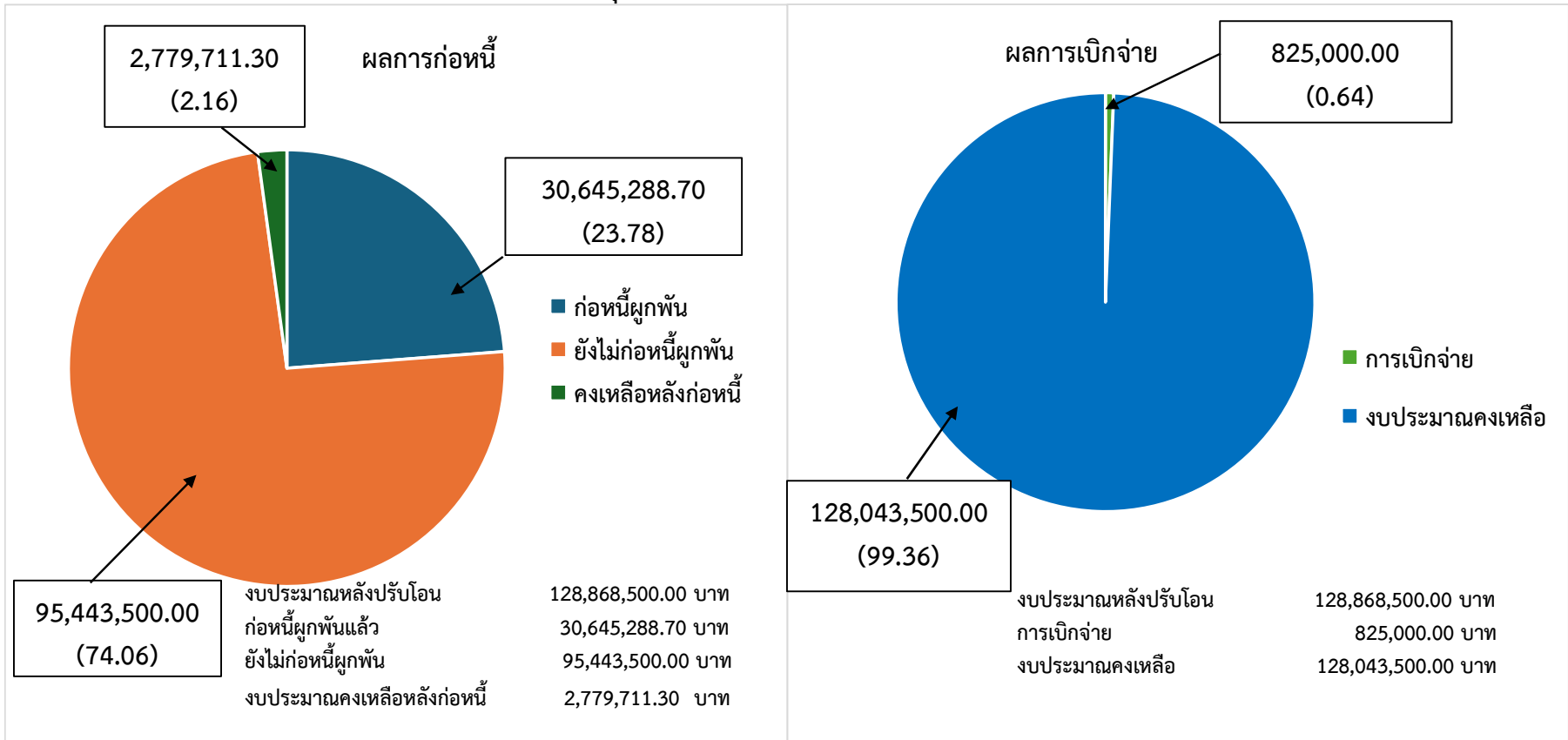
ประกอบกับการหาตัวผู้ขายเกือบทุกรายการ มีการวิจารณ์ในการกำหนดคุณลักษณะ (SPECT)

3. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นต้น

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบประมาณ									
งบประมาณได้รับอนุมัติ	135,686,100.00	32,983,900.00	117,014,040.00	8,150,000.00	41,236,500.00	87,632,000.00	41,467,700.00	20,483,400.00	484,653,640.00
โอนเพิ่ม +	548,940.00	-	3,289,540.00	-	-	-	-	10,382,600.00	14,221,080.00
โอนลด -	(548,940.00)	-	(847,540.00)	-	-	-	-	(1,005,450.00)	2,401,930.00
งบประมาณหลังปรับโอน	135,686,100.00	32,983,900.00	119,456,040.00	8,150,000.00	41,236,500.00	87,632,000.00	41,467,700.00	29,860,550.00	496,472,790.00
ผลการเบิกจ่าย									
ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	59,251,348.53	15,119,839.38	34,726,057.91	6,051,501.30	2,617,000.00	-	9,117,721.00	3,713,071.20	130,596,539.32
คิดเป็นร้อยละ	43.67	45.84	29.07	74.25	6.35	-	21.99	12.43	26.30
งบประมาณคงเหลือ	76,434,751.47	17,864,060.62	84,729,982.09	2,098,498.70	38,619,500.00	87,632,000.00	32,349,979.00	26,147,478.80	365,876,250.68
คิดเป็นร้อยละ	56.33	54.16	70.93	25.75	93.65	100.00	78.01	87.57	73.70

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาส

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ร้อยละ 15
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) ร้อยละ 35
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) ร้อยละ 55
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) ร้อยละ 100

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,351,548.38	9,503,829.54	10,744,024.47	9,882,242.64	9,827,702.59	9,941,910.91	59,251,258.53
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,459,611.68	2,496,000.00	2,490,536.61	2,556,752.24	2,576,903.23	2,540,035.62	15,119,839.38
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,191,200.00	4,115,725.02	5,173,343.62	6,578,622.45	6,748,248.47	10,911,385.35	34,718,524.91
- ค่าสาธารณูปโภค	2,063,170.23	629,957.34	111,434.87	1,505,025.81	882,699.79	859,213.26	6,051,501.30
- ค่าครุภัณฑ์					825,000.00		825,000.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							-
- งบเงินอุดหนุน		697,590.00	1,945,165.00	1,574,242.00	833,918.00	4,066,806.00	9,117,721.00
- งบรายจ่ายอื่น		377,527.08	446,157.57	694,976.92	1,267,461.63	926,948.00	3,713,071.20
รวมงบประมาณ	15,065,530.29	17,820,628.98	20,910,662.14	22,791,862.06	22,961,933.71	29,246,299.14	128,796,916.32
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	15,065,530.29	17,820,628.98	20,910,662.14	22,791,862.06	22,961,933.71	29,246,299.14	128,796,916.32

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายปกครอง

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	719,446.77	766,674.20	881,510.00	808,790.00	796,130.00	771,150.69	4,743,701.66
- ค่าจ้างชั่วคราว	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	148,850.00	124,980.00	417,665.70	118,670.00	750,085.01	1,834,080.71
- ค่าสาธารณูปโภค	679,180.10	296,343.26	56,227.81	484,300.39	306,543.01	64,946.40	2,919,292.14
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	1,410,626.87	1,223,867.46	1,074,717.81	1,722,756.09	1,233,343.01	1,598,182.10	9,605,074.51
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	1,410,626.87	1,223,867.46	1,074,717.81	1,722,756.09	1,233,343.01	1,598,182.10	9,605,074.51

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายทะเบียน

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	502,461.61	502,000.00	556,870.00	486,180.00	486,180.00	525,378.71	3,059,070.32
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	63,900.00	70,470.00	68,670.00	68,080.00	61,850.00	467,340.00
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	502,461.61	565,900.00	627,340.00	554,850.00	554,260.00	587,228.71	3,526,410.32
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	502,461.61	565,900.00	627,340.00	554,850.00	554,260.00	587,228.71	3,526,410.32

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายการคลัง

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	280,430.00	273,380.00	241,310.13	242,300.00	269,100.00	319,490.69	1,626,010.82
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	28,120.00	28,600.00	87,960.00	84,870.00	34,092.00	320,362.00
- ค่าสาธารณูปโภค	20,097.32	11,646.34	7,580.00	17,828.78	11,173.78	15,243.37	122,893.25
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	300,527.32	313,146.34	277,490.13	348,088.78	365,143.78	368,826.06	2,069,266.07
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	300,527.32	313,146.34	277,490.13	348,088.78	365,143.78	368,826.06	2,069,266.07

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายรายได้

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	310,760.00	310,760.00	321,490.00	297,230.00	297,230.00	297,230.00	1,834,700.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	66,000.00	74,800.00	73,400.00	86,300.00	110,700.00	552,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	120,532.00	833.00	2,950.00	787.00	-	149,931.00	399,348.00
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	443,292.00	389,593.00	411,240.00	383,417.00	395,530.00	569,861.00	2,894,048.00
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	443,292.00	389,593.00	411,240.00	383,417.00	395,530.00	569,861.00	2,894,048.00

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,067,910.65	4,009,382.00	4,858,940.67	4,343,504.19	4,334,710.00	4,309,652.41	25,924,099.92
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,751,611.68	1,752,000.00	1,734,536.61	1,801,140.56	1,824,000.00	1,772,035.62	15,873,472.76
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	1,524,727.00	1,244,318.00	1,555,521.00	1,309,056.00	1,473,119.00	9,875,786.00
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	246,000.00	863,560.00	12,850.00	1,122,410.00
รวมงบประมาณ	5,819,522.33	7,286,109.00	7,837,795.28	7,946,165.75	8,331,326.00	7,567,657.03	52,795,768.68
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	5,819,522.33	7,286,109.00	7,837,795.28	7,946,165.75	8,331,326.00	7,567,657.03	52,795,768.68

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายเทคนิค

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	737,239.35	797,715.34	876,800.00	832,036.00	816,047.59	802,770.00	4,862,608.28
- ค่าจ้างชั่วคราว	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	220,111.00	199,531.00	244,021.00	197,895.69	219,321.00	1,500,521.69
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	749,239.35	1,029,826.34	1,088,331.00	1,088,057.00	1,025,943.28	1,034,091.00	6,471,129.97
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	749,239.35	1,029,826.34	1,088,331.00	1,088,057.00	1,025,943.28	1,034,091.00	6,471,129.97

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายโยธา

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,426,520.00	1,426,520.00	1,561,830.00	1,438,445.66	1,395,190.00	1,439,680.00	8,688,185.66
- ค่าจ้างชั่วคราว	168,000.00	180,000.00	180,000.00	191,611.68	188,903.23	180,000.00	1,616,514.91
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	382,033.00	(23,629.00)	308,414.00	2,101,652.87	4,055,130.00	7,182,004.87
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	1,594,520.00	1,988,553.00	1,718,201.00	1,938,471.34	3,685,746.10	5,674,810.00	17,486,705.44
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	1,594,520.00	1,988,553.00	1,718,201.00	1,938,471.34	3,685,746.10	5,674,810.00	17,486,705.44

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	330,930.00	330,930.00	369,130.00	356,717.73	357,150.00	357,150.00	2,102,007.73
- ค่าจ้างชั่วคราว	36,000.00	36,000.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,191,200.00	1,516,347.02	1,642,614.62	2,045,460.75	1,350,795.91	1,459,446.00	13,556,025.94
- ค่าสาธารณูปโภค	2,140.13	2,118.92	247.54	3,294.38	1,978.73	2,114.52	16,400.81
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	377,527.08	422,177.57	385,256.92	365,321.63	703,318.00	2,253,601.20
รวมงบประมาณ	1,560,270.13	2,262,923.02	2,470,169.73	2,814,729.78	2,099,246.27	2,546,028.52	18,216,035.68
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	1,560,270.13	2,262,923.02	2,470,169.73	2,814,729.78	2,099,246.27	2,546,028.52	18,216,035.68

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	321,760.00	324,028.00	367,878.67	361,374.06	353,760.00	354,600.00	2,083,400.73
- ค่าจ้างชั่วคราว	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	216,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	68,551.00	71,071.00	94,321.00	131,839.00	103,841.00	609,245.00
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	23,980.00	20,120.00	34,080.00	31,680.00	109,860.00
รวมงบประมาณ	345,760.00	416,579.00	486,929.67	499,815.06	543,679.00	514,121.00	3,018,505.73
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	345,760.00	416,579.00	486,929.67	499,815.06	543,679.00	514,121.00	3,018,505.73

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายการศึกษา

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	654,090.00	762,440.00	708,265.00	715,665.00	722,205.00	764,808.41	4,327,473.41
- ค่าจ้างชั่วคราว	444,000.00	468,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	504,000.00	4,248,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	97,086.00	1,740,588.00	1,683,189.00	1,299,089.00	2,643,891.34	9,301,517.34
- ค่าสาธารณูปโภค	1,241,220.68	319,015.82	44,429.52	998,815.26	563,004.27	626,977.97	5,398,129.54
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	825,000.00	1,792,000.00	2,617,000.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	697,590.00	1,945,165.00	1,574,242.00	833,918.00	4,066,806.00	9,815,311.00
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	43,600.00	4,500.00	179,100.00	227,200.00
รวมงบประมาณ	2,339,310.68	2,344,131.82	4,918,447.52	5,495,511.26	4,727,716.27	10,577,583.72	35,934,631.29
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมรวมทั้งสิ้น	2,339,310.68	2,344,131.82	4,918,447.52	5,495,511.26	4,727,716.27	10,577,583.72	35,934,631.29