



# บันทึกข้อความ

หน้าห้องนายก อบจ.

เลขที่ ๒๑๘

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘

หน้าห้องรองนายก อบจ.ปทุมธานี

รับที่ ๘๖๒

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร ๐-๓๕๗๙-๖๔๔๕

ที่ อย ๕๑๐๐๑ / -

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (รายไตรมาส)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยกำหนดให้มีการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์การประเมินฯ ข้อ ๘.๑๐ มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณในข้อ (๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มอบหมายให้กองคลังรับผิดชอบจัดทำข้อมูล และข้อ (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน นั้น (เอกสาร ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกองคลัง ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดการประเมินฯ ข้อ ๘.๑๐ มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ ในข้อ (๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน/โครงการ และกองคลังได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๒.๒ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อขอข้อมูลรายงานงบประมาณคงเหลือ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เปรียบเทียบกับประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดสรุปเป็นรายไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๑๗๒,๖๗๕,๑๔๑.๙๕ บาท และดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๖๖๔,๑๑๐.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๗

- ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๑๕๑,๒๔๗,๖๒๔.๒๓ บาท และดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๙๘๔,๒๒๑.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๕


- ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๔๖,๗๙๒,๒๗๖.๖๒ บาท และดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๖๐๔,๘๔๖.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๕

- ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๓๓๒,๘๒๗,๐๐๐.๙๗ บาท และดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๔๖๐,๕๙๗.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๓ (เอกสาร ๓)

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงเห็นควรรวบรวมนำมาจัดแสดงไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววาสนา ทักษณิวรรตกุล)

นิติกรชำนาญการ




(นายบรรณ แก้วฉ่ำ)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ



(นางสุภาพร สุขเกษม)


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



(นายวัส จานรัตน์อนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ความเห็นผู้บังคับบัญชา
- |  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ทราบ | <input type="checkbox"/> อนุมัติ | <input checked="" type="checkbox"/> ลงนามแล้ว |
| <input type="checkbox"/> เห็นชอบ         | <input type="checkbox"/> อนุญาต  | <input type="checkbox"/> รวมเรื่อง            |
| <input type="checkbox"/> ดำเนินการ       |                                  |   |
| <input type="checkbox"/> มอบ.....        |                                  |   |
- .....

  
(นางลัดดา ภาคทรัพย์ศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  
ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวม			
		ประมาณการ (ปี)	ประมาณการ (ไตรมาส 1)	จ่ายจริง (ไตรมาส 1)	ผลต่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	84,449,228.38	32,728,924.14	32,868,169.04	(139,244.90)
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,420,118.93	2,504,598.00	2,495,526.00	9,072.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,026,528.96	42,970,605.00	42,937,744.93	32,860.07
4	ค่าตอบแทน	29,185,720.00	2,007,170.00	1,272,020.50	735,149.50
5	ค่าใช้สอย	173,512,273.12	40,382,706.41	29,025,469.45	11,357,236.96
6	ค่าวัสดุ	55,974,688.61	2,934,272.40	4,870,979.00	(1,936,706.60)
7	ค่าสาธารณูปโภค	21,379,937.77	4,557,966.00	2,788,801.43	1,769,164.57
8	ค่าครุภัณฑ์	117,916,258.00	224,900.00	201,900.00	23,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,492,000.00	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	96,185,290.00	44,364,000.00	28,203,500.00	16,160,500.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>903,542,043.77</b>	<b>172,675,141.95</b>	<b>144,664,110.35</b>	<b>28,011,031.60</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566					
		สำนักปลัด อบจ.	จ่ายจริง	เลขานุการ อบจ.	จ่ายจริง	กองยุทธศาสตร์	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	300,000.00	7,389,120.00	7,389,120.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	190,000.00	103,030.50	-	-	60,000.00	41,000.00
5	ค่าใช้สอย	8,100,000.00	5,672,087.43	144,413.81	120,542.03	602,000.00	278,276.78
6	ค่าวัสดุ	800,000.00	619,308.40	-	-	-	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	150,000.00	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	43,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	623,000.00	623,000.00	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,713,000.00</b>	<b>7,017,426.33</b>	<b>144,413.81</b>	<b>420,542.03</b>	<b>8,201,120.00</b>	<b>7,751,396.78</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566					
		กองคลัง	จ่ายจริง	กองช่าง	จ่ายจริง	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	25,339,804.14	25,085,569.04	-	93,480.00	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,504,598.00	2,495,526.00	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,970,605.00	42,937,744.93	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	747,870.00	734,370.00	169,300.00	75,820.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	444,000.00	5,926.00	1,165,872.60	1,223,889.77	400,000.00	329,525.89
6	ค่าวัสดุ	-	-	1,324,272.40	1,342,462.40	50,000.00	45,890.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	4,332,216.00	2,717,944.33	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	43,900.00	43,900.00	108,000.00	108,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>76,339,093.14</b>	<b>73,977,080.30</b>	<b>2,703,345.00</b>	<b>2,779,552.17</b>	<b>558,000.00</b>	<b>483,415.89</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๕ ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566					
		กองการศึกษาฯ	จ่ายจริง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	จ่ายจริง	กองการเจ้าหน้าที่	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	-	-	575,000.00	123,830.00	5,000.00	3,600.00
5	ค่าใช้สอย	20,903,130.00	19,071,513.13	395,000.00	8,835.58	560,290.00	266,033.40
6	ค่าวัสดุ	-	-	100,000.00	-	-	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	75,750.00	70,857.10	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	73,000.00	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	40,741,000.00	24,580,500.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		61,719,880.00	43,722,870.23	1,070,000.00	132,665.58	638,290.00	269,633.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๕ ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566					
		กองสาธารณสุข	จ่ายจริง	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	จ่ายจริง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	200,000.00	148,800.00	60,000.00	41,570.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	4,000,000.00	1,532,926.41	3,663,000.00	515,342.92	5,000.00	570.11
6	ค่าวัสดุ	500,000.00	2,763,559.55	150,000.00	99,758.65	10,000.00	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	7,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		4,700,000.00	4,445,285.96	6,873,000.00	3,656,671.57	15,000.00	7,570.11

ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  
ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม			
		ประมาณการ (ปี)	ประมาณการ (ไตรมาส 2)	จ่ายจริง (ไตรมาส 2)	ผลต่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	84,449,228.38	18,283,261.83	7,731,753.83	10,551,508.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,420,118.93	2,490,990.00	2,490,990.00	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,026,528.96	40,340,980.47	42,578,982.49	(2,238,002.02)
4	ค่าตอบแทน	29,185,720.00	2,725,600.00	2,475,880.00	249,720.00
5	ค่าใช้สอย	173,512,273.12	29,059,618.93	32,467,955.05	(3,408,336.12)
6	ค่าวัสดุ	55,974,688.61	12,680,734.00	12,301,879.38	378,854.62
7	ค่าสาธารณูปโภค	21,379,937.77	3,401,180.00	3,028,755.99	372,424.01
8	ค่าครุภัณฑ์	117,916,258.00	3,135,259.00	1,861,062.20	1,274,196.80
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,492,000.00	34,680,000.00	311,962.14	34,368,037.86
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	96,185,290.00	4,450,000.00	16,735,000.00	(12,285,000.00)
รวมทั้งสิ้น		903,542,043.77	151,247,624.23	121,984,221.08	29,263,403.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567					
		สำนักปลัด อบจ.	จ่ายจริง	เลขานุการ อบจ.	จ่ายจริง	กองยุทธศาสตร์	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	5,543,740.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	240,000.00	221,360.00	-	-	65,000.00	47,620.00
5	ค่าใช้สอย	3,720,000.00	3,710,444.74	182,143.93	194,376.89	4,837,500.00	1,216,490.44
6	ค่าวัสดุ	1,090,000.00	968,795.00	151,856.00	151,856.00	215,000.00	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	150,000.00	-
8	ค่าครุภัณฑ์	95,500.00	94,600.00	74,790.00	74,790.00	1,324,000.00	933,800.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	450,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,595,500.00</b>	<b>4,995,199.74</b>	<b>408,789.93</b>	<b>421,022.89</b>	<b>12,135,240.00</b>	<b>2,197,910.44</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 เปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 งบมาต 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567					
		กองคลัง	จ่ายจริง	กองช่าง	จ่ายจริง	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	7,739,521.83	7,731,753.83	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,490,990.00	2,490,990.00	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,340,980.47	42,578,982.49	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	905,810.00	822,910.00	304,790.00	304,790.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	664,100.00	877,616.47	3,082,786.00	5,834,316.31	1,600,000.00	1,207,984.96
6	ค่าวัสดุ	160,000.00	208,730.00	5,184,928.00	6,594,391.70	-	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	3,175,430.00	2,784,625.47	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	8,500.00	-	116,569.00	116,580.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	238,962.14	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		55,485,332.30	57,495,608.26	8,689,073.00	13,089,040.15	1,600,000.00	1,207,984.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567					
		กองการศึกษาฯ	จ่ายจริง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	จ่ายจริง	กองการเจ้าหน้าที่	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	75,000.00	52,410.00	575,000.00	639,890.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	441,000.00	12,649,884.58	395,000.00	14,577.72	464,089.00	984,930.33
6	ค่าวัสดุ	1,893,950.00	1,713,186.12	100,000.00	139,504.80	-	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	75,750.00	244,130.52	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	73,000.00	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	73,000.00
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	12,735,000.00	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,485,700.00</b>	<b>27,394,611.22</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>793,972.52</b>	<b>537,089.00</b>	<b>1,057,930.33</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567					
		กองสาธารณสุข	จ่ายจริง	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	จ่ายจริง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	5,000,000.00	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	500,000.00	286,080.00	60,000.00	100,820.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	12,000,000.00	3,880,899.24	1,663,000.00	1,892,776.86	10,000.00	3,656.51
6	ค่าวัสดุ	3,500,000.00	2,411,403.19	375,000.00	114,012.57	10,000.00	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	220,000.00	-	1,215,900.00	641,292.20	7,000.00	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	34,680,000.00	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,220,000.00</b>	<b>6,578,382.43</b>	<b>41,993,900.00</b>	<b>6,748,901.63</b>	<b>27,000.00</b>	<b>3,656.51</b>

ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  
ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม			
		ประมาณการ (ปี)	ประมาณการ (ไตรมาส 3)	จ่ายจริง (ไตรมาส 3)	ผลต่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	84,449,228.38	16,211,123.94	11,220,671.47	4,990,452.47
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,420,118.93	2,363,559.66	2,363,529.66	30.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,026,528.96	42,899,140.97	44,133,034.62	(1,233,893.65)
4	ค่าตอบแทน	29,185,720.00	2,928,510.00	2,574,942.90	353,567.10
5	ค่าใช้สอย	173,512,273.12	37,422,411.05	51,339,504.17	(13,917,093.12)
6	ค่าวัสดุ	55,974,688.61	23,007,792.00	8,786,207.54	14,221,584.46
7	ค่าสาธารณูปโภค	21,379,937.77	6,706,250.00	7,138,045.67	(431,795.67)
8	ค่าครุภัณฑ์	117,916,258.00	29,709,699.00	2,122,988.00	27,586,711.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,492,000.00	40,908,500.00	1,400,000.00	39,508,500.00
10	รายจ่ายอื่น	-	-	3,826,301.70	(3,826,301.70)
11	เงินอุดหนุน	96,185,290.00	44,635,290.00	1,699,621.00	42,935,669.00
รวมทั้งสิ้น		903,542,043.77	246,792,276.62	136,604,846.73	110,187,429.89

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567					
		สำนักปลัด อบจ.	จ่ายจริง	เลขานุการ อบจ.	จ่ายจริง	กองยุทธศาสตร์	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	5,000,000.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	360,000.00	312,550.00	-	-	65,000.00	62,210.00
5	ค่าใช้สอย	5,000,000.00	8,481,671.55	538,729.05	541,178.08	1,944,000.00	2,299,382.91
6	ค่าวัสดุ	470,000.00	364,467.00	33,760.00	33,760.00	100,000.00	98,239.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	150,000.00	-
8	ค่าครุภัณฑ์	279,700.00	289,200.00	-	-	2,108,710.00	349,800.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	450,000.00	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,109,700.00</b>	<b>9,897,888.55</b>	<b>572,489.05</b>	<b>574,938.08</b>	<b>9,367,710.00</b>	<b>2,809,631.91</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567					
		กองคลัง	จ่ายจริง	กองช่าง	จ่ายจริง	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	11,211,123.94	7,153,871.47	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,363,559.66	2,363,529.66	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,899,140.97	44,133,034.62	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	901,400.00	894,242.90	242,110.00	360,240.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	664,600.00	663,342.56	5,418,156.00	9,360,160.46	3,000,000.00	2,746,014.96
6	ค่าวัสดุ	-	-	16,621,032.00	5,197,266.53	50,000.00	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	6,480,500.00	6,019,361.82	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	11,790.00	725,395.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	3,826,301.70	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		64,520,324.57	61,227,383.03	22,293,088.00	19,469,363.69	3,050,000.00	2,746,014.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567					
		กองการศึกษาฯ	จ่ายจริง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	จ่ายจริง	กองการเจ้าหน้าที่	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	-	65,160.00	575,000.00	463,590.00	25,000.00	41,500.00
5	ค่าใช้จ่าย	5,617,200.00	14,790,228.44	395,000.00	11,274.01	1,890,726.00	2,103,303.56
6	ค่าวัสดุ	305,000.00	-	100,000.00	-	143,000.00	112,790.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	75,750.00	65,933.05	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	1,246,200.00	418,000.00	-	48,210.00	43,299.00	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,908,500.00	1,400,000.00	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	13,148,250.00	950,000.00	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>61,300,900.00</b>	<b>17,689,321.49</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>523,074.01</b>	<b>2,102,025.00</b>	<b>2,257,593.56</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2567					
		กองสาธารณสุข	จ่ายจริง	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	จ่ายจริง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	4,066,800.00	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	700,000.00	276,760.00	60,000.00	98,690.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	8,000,000.00	8,650,630.71	4,944,000.00	1,691,964.23	10,000.00	352.70
6	ค่าวัสดุ	4,800,000.00	2,557,356.44	375,000.00	384,114.57	10,000.00	38,214.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	1,052,750.80	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	4,740,000.00	-	21,280,000.00	292,383.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	31,487,040.00	-	-	299,621.00	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>49,727,040.00</b>	<b>16,604,297.95</b>	<b>26,659,000.00</b>	<b>2,766,772.80</b>	<b>20,000.00</b>	<b>38,566.70</b>

ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  
ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม			
		ประมาณการ (ปี)	ประมาณการ (ไตรมาส 4)	จ่ายจริง (ไตรมาส 4)	ผลต่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	84,449,228.38	17,225,918.47	7,847,084.47	9,378,834.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,420,118.93	2,060,971.27	2,034,403.27	26,568.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,026,528.96	44,815,802.52	44,737,662.19	78,140.33
4	ค่าตอบแทน	29,185,720.00	21,524,440.00	21,149,696.08	374,743.92
5	ค่าใช้สอย	173,512,273.12	66,647,536.73	76,677,910.64	(10,030,373.91)
6	ค่าวัสดุ	55,974,688.61	17,351,890.21	12,922,119.92	4,429,770.29
7	ค่าสาธารณูปโภค	21,379,937.77	6,714,541.77	5,773,173.29	941,368.48
8	ค่าครุภัณฑ์	117,916,258.00	84,846,400.00	16,784,566.00	68,061,834.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,492,000.00	68,903,500.00	-	68,903,500.00
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	96,185,290.00	2,736,000.00	28,533,981.29	(25,797,981.29)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>903,542,043.77</b>	<b>332,827,000.97</b>	<b>216,460,597.15</b>	<b>116,366,403.82</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567					
		สำนักปลัด อบจ.	จ่ายจริง	เลขานุการ อบจ.	จ่ายจริง	กองยุทธศาสตร์	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	10,000,000.00	329,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	18,100,000.00	17,992,433.50	-	-	160,000.00	33,650.00
5	ค่าใช้สอย	28,100,000.00	27,389,607.04	-	29,373.99	2,786,500.00	3,971,383.84
6	ค่าวัสดุ	2,900,000.00	678,522.00	-	58,250.00	200,000.00	534,211.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	150,000.00	-
8	ค่าครุภัณฑ์	500,000.00	588,500.00	-	24,880.00	53,800,000.00	15,793,810.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>49,600,000.00</b>	<b>46,649,062.54</b>	<b>-</b>	<b>112,503.99</b>	<b>67,096,500.00</b>	<b>20,662,054.84</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567					
		กองคลัง	จ่ายจริง	กองช่าง	จ่ายจริง	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	7,225,918.47	7,518,084.47	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,060,971.27	2,034,403.27	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,815,802.52	44,737,662.19	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	1,455,140.00	1,250,642.58	384,300.00	384,300.00	100,000.00	-
5	ค่าใช้สอย	691,600.00	1,114,804.80	6,621,636.73	24,859,587.37	7,000,000.00	3,563,924.80
6	ค่าวัสดุ	207,135.00	208,575.00	4,888,305.21	5,388,305.21	550,000.00	84,286.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	3,450,791.77	5,705,058.86	488,000.00	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	130,700.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	27,995,000.00	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	-	28,533,981.29	-	-
รวมทั้งสิ้น		59,907,359.03	62,569,231.17	40,377,241.94	59,296,873.87	7,650,000.00	3,648,210.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567					
		กองการศึกษาฯ	จ่ายจริง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	จ่ายจริง	กองการเจ้าหน้าที่	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	75,000.00	35,400.00	575,000.00	953,080.00	15,000.00	14,400.00
5	ค่าใช้สอย	818,000.00	3,239,363.96	395,000.00	71,560.24	465,800.00	557,818.83
6	ค่าวัสดุ	1,823,950.00	1,952,788.26	100,000.00	60,699.00	167,500.00	166,794.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	75,750.00	68,114.43	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	2,400,000.00	135,000.00	-	-	66,400.00	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,908,500.00	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,101,200.00</b>	<b>5,430,666.65</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>1,085,339.24</b>	<b>714,700.00</b>	<b>739,012.83</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ตารางเปรียบเทียบประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน กับ จ่ายจริง กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2567					
		กองสาธารณสุข	จ่ายจริง	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	จ่ายจริง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	จ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตอบแทน	600,000.00	343,200.00	60,000.00	142,590.00	-	-
5	ค่าใช้สอย	16,015,000.00	4,551,398.63	3,744,000.00	7,328,025.08	10,000.00	1,062.06
6	ค่าวัสดุ	6,130,000.00	3,529,346.22	375,000.00	260,343.23	10,000.00	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	2,550,000.00	-	-	-	-	-
8	ค่าครุภัณฑ์	7,200,000.00	-	20,880,000.00	111,676.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	2,736,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,231,000.00</b>	<b>8,423,944.85</b>	<b>25,059,000.00</b>	<b>7,842,634.31</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,062.06</b>