

| รายการ/งบประมาณรายจ่าย                  | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                       | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น   | รวม            |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
|   |                              |                 |                             |                    | ครุภัณฑ์                          | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |               |                |
| 1. งบประมาณอนุมัติ                      | 67,048,330.00                | 684,000.00      | 17,535,600.00               | 138,000.00         | 330,720.00                        | 0.00                  | 0.00        | 6,641,000.00  | 92,377,650.00  |
| 2. โอนก่อน 01/10/64                     | 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 01/10/64 ถึง 30/09/65     | -4,944,386.00                | 0.00            | -9,248,180.00               | -33,900.00         | 384,022.00                        | 0.00                  | 0.00        | -2,977,330.00 | -16,819,774.00 |
| 3.1. อนุมัติแล้ว                        | -4,944,386.00                | 0.00            | -9,248,180.00               | -33,900.00         | 384,022.00                        | 0.00                  | 0.00        | -2,977,330.00 | -16,819,774.00 |
| - โอนเพิ่ม (+)                          | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 385,680.00                        | 105,000.00            | 0.00        | 0.00          | 490,680.00     |
| - โอนลด (-)                             | -4,944,386.00                | 0.00            | -9,248,180.00               | -33,900.00         | -1,658.00                         | -105,000.00           | 0.00        | -2,977,330.00 | -17,310,454.00 |
| 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)                    | -4,944,386.00                | 0.00            | -9,248,180.00               | -33,900.00         | 384,022.00                        | 0.00                  | 0.00        | -2,977,330.00 | -16,819,774.00 |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)            | 62,103,944.00                | 684,000.00      | 8,287,420.00                | 104,100.00         | 714,742.00                        | 0.00                  | 0.00        | 3,663,670.00  | 75,557,876.00  |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน       | 62,103,944.00                | 684,000.00      | 8,287,420.00                | 104,100.00         | 714,742.00                        | 0.00                  | 0.00        | 3,663,670.00  | 75,557,876.00  |
| 7. รายจ่ายก่อน 01/10/64                 | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00        | 0.00          | 0.00           |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/64 ถึง 30/09/65 | 61,822,758.61                | 356,805.90      | 8,009,732.33                | 100,305.36         | 713,951.00                        | 0.00                  | 0.00        | 3,566,269.16  | 74,569,822.36  |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)                | 61,822,758.61                | 356,805.90      | 8,009,732.33                | 100,305.36         | 713,951.00                        | 0.00                  | 0.00        | 3,566,269.16  | 74,569,822.36  |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)          | 99.55 %                      | 52.16 %         | 96.65 %                     | 96.35 %            | 99.89 %                           | 0.00 %                | 0.00 %      | 97.34 %       | 98.69 %        |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)               | 281,185.39                   | 327,194.10      | 277,687.67                  | 3,794.64           | 791.00                            | 0.00                  | 0.00        | 97,400.84     | 988,053.64     |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)         | 0.45 %                       | 47.84 %         | 3.35 %                      | 3.65 %             | 0.11 %                            | 0.00 %                | 0.00 %      | 2.66 %        | 1.31 %         |