

| รายการ/งบประมาณรายจ่าย                  | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                       | เงินอุดหนุน   | รายจ่ายอื่น   | รวม            |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
|   |                          |                 |                             |                    | ครุภัณฑ์                          | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |               |               |                |
| 1. งบประมาณอนุมัติ                      | 153,463,500.00           | 41,615,900.00   | 78,727,160.00               | 11,975,600.00      | 3,751,180.00                      | 5,995,000.00          | 33,529,000.00 | 54,211,660.00 | 383,269,000.00 |
| 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. อยู่ระหว่างเสนขออนุมัติ            | 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     | -14,439,336.00           | -3,202,822.00   | -21,186,616.00              | -6,432,570.00      | -27,722.00                        | -270,742.00           | -6,855,000.00 | -8,842,826.00 | -61,257,634.00 |
| 3.1. อนุมัติแล้ว                        | -14,439,336.00           | -3,202,822.00   | -21,186,616.00              | -6,432,570.00      | -27,722.00                        | -270,742.00           | -6,855,000.00 | -8,842,826.00 | -61,257,634.00 |
| - โอนเพิ่ม (+)                          | 0.00                     | 336,000.00      | 1,766,720.00                | 36,300.00          | 0.00                              | 293,000.00            | 0.00          | 97,732.00     | 2,529,752.00   |
| - โอนลด (-)                             | -14,439,336.00           | -3,538,822.00   | -22,953,336.00              | -6,468,870.00      | -27,722.00                        | -563,742.00           | -6,855,000.00 | -8,940,558.00 | -63,787,386.00 |
| 3.2. อยู่ระหว่างเสนขออนุมัติ            | 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)                    | -14,439,336.00           | -3,202,822.00   | -21,186,616.00              | -6,432,570.00      | -27,722.00                        | -270,742.00           | -6,855,000.00 | -8,842,826.00 | -61,257,634.00 |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)            | 139,024,164.00           | 38,413,078.00   | 57,540,544.00               | 5,543,030.00       | 3,723,458.00                      | 5,724,258.00          | 26,674,000.00 | 45,368,834.00 | 322,011,366.00 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน       | 139,024,164.00           | 38,413,078.00   | 57,540,544.00               | 5,543,030.00       | 3,723,458.00                      | 5,724,258.00          | 26,674,000.00 | 45,368,788.00 | 322,011,320.00 |
| 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 | 139,019,356.38           | 38,380,535.14   | 56,806,555.42               | 5,329,731.42       | 3,723,458.00                      | 5,716,448.00          | 26,313,137.00 | 45,209,024.58 | 320,498,245.94 |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)                | 139,019,356.38           | 38,380,535.14   | 56,806,555.42               | 5,329,731.42       | 3,723,458.00                      | 5,716,448.00          | 26,313,137.00 | 45,209,024.58 | 320,498,245.94 |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)          | 100.00 %                 | 99.92 %         | 98.72 %                     | 96.15 %            | 100.00 %                          | 99.86 %               | 98.65 %       | 99.65 %       | 99.53 %        |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)               | 4,807.62                 | 32,542.86       | 733,988.58                  | 213,298.58         | 0.00                              | 7,810.00              | 360,863.00    | 159,809.42    | 1,513,120.06   |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)         | 0.00 %                   | 0.08 %          | 1.28 %                      | 3.85 %             | 0.00 %                            | 0.14 %                | 1.35 %        | 0.35 %        | 0.47 %         |