

| รายการ/งบประมาณรายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | ครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 1. งบประมาณอนุมัติ | 141,064,700.00 | 32,040,300.00 | 76,696,400.00 | 8,947,700.00 | 7,147,500.00 | 29,053,000.00 | 21,028,000.00 | 24,834,400.00 | 340,812,000.00 |
| 2. โอนตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 31/12/63 | 0.00 | 0.00 | -13,222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -13,172,000.00 |
| 2.1. อนุมัติแล้ว | 0.00 | 0.00 | -13,222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -13,172,000.00 |
| - โอนเพิ่ม (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| - โอนลด (-) | 0.00 | 0.00 | -13,222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,222,000.00 |
| 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 01/01/64 ถึง 31/03/64 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 |
| 3.1. อนุมัติแล้ว | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 |
| - โอนเพิ่ม (+) | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 |
| - โอนลด (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -13,200,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -13,150,250.00 |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4) | 141,064,700.00 | 32,040,300.00 | 63,496,150.00 | 8,947,700.00 | 7,147,500.00 | 29,053,000.00 | 21,028,000.00 | 24,884,400.00 | 327,661,750.00 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน | 141,064,700.00 | 32,040,300.00 | 49,385,590.00 | 8,947,700.00 | 7,118,176.00 | 21,736,960.00 | 14,528,000.00 | 19,733,400.00 | 294,554,826.00 |
| 7. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 31/12/63 | 20,174,192.59 | 4,822,446.60 | 5,597,164.29 | 2,471,043.29 | 507,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,888.89 | 34,586,035.66 |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/01/64 ถึง 31/03/64 | 35,500,195.53 | 6,865,417.11 | 11,859,426.96 | 1,911,351.02 | 4,121,875.50 | 0.00 | 1,771,122.00 | 3,263,569.50 | 65,292,957.62 |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8) | 55,674,388.12 | 11,687,863.71 | 17,456,591.25 | 4,382,394.31 | 4,629,175.50 | 0.00 | 1,771,122.00 | 4,277,458.39 | 99,878,993.28 |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100) | 39.47 % | 36.48 % | 27.49 % | 48.98 % | 64.77 % | 0.00 % | 8.42 % | 17.19 % | 30.48 % |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9) | 85,390,311.88 | 20,352,436.29 | 46,039,558.75 | 4,565,305.69 | 2,518,324.50 | 29,053,000.00 | 19,256,878.00 | 20,606,941.61 | 227,782,756.72 |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100) | 60.53 % | 63.52 % | 72.51 % | 51.02 % | 35.23 % | 100.00 % | 91.58 % | 82.81 % | 69.52 % |