

| รายการ/งบประมาณรายจ่าย | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | ครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 1. งบประมาณอนุมัติ | 137,979,200.00 | 33,840,000.00 | 67,057,400.00 | 11,193,500.00 | 4,098,000.00 | 11,644,100.00 | 10,184,000.00 | 14,889,800.00 | 290,886,000.00 |
| 2. โอนก่อน 01/10/63 | 0.00 | 0.00 | -15,245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,245,200.00 |
| 2.1. อนุมัติแล้ว | 0.00 | 0.00 | -15,245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,245,200.00 |
| - โอนเพิ่ม (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - โอนลด (-) | 0.00 | 0.00 | -15,245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,245,200.00 |
| 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 01/10/63 ถึง 30/06/64 | -1,506,000.00 | 1,506,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -421,596.00 | -974,791.00 | 0.00 | 189,600.00 | -2,206,787.00 |
| 3.1. อนุมัติแล้ว | -1,506,000.00 | 1,506,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -421,596.00 | -974,791.00 | 0.00 | 189,600.00 | -2,206,787.00 |
| - โอนเพิ่ม (+) | 0.00 | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,600.00 | 1,695,600.00 |
| - โอนลด (-) | -1,506,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -421,596.00 | -974,791.00 | 0.00 | 0.00 | -3,902,387.00 |
| 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) | -1,506,000.00 | 1,506,000.00 | -16,245,200.00 | 0.00 | -421,596.00 | -974,791.00 | 0.00 | 189,600.00 | -17,451,987.00 |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4) | 136,473,200.00 | 35,346,000.00 | 50,812,200.00 | 11,193,500.00 | 3,676,404.00 | 10,669,309.00 | 10,184,000.00 | 15,079,400.00 | 273,434,013.00 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน | 136,473,200.00 | 35,346,000.00 | 50,812,200.00 | 11,193,500.00 | 3,676,404.00 | 10,669,309.00 | 10,184,000.00 | 15,079,400.00 | 273,434,013.00 |
| 7. รายจ่ายก่อน 01/10/63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/06/64 | 81,522,084.73 | 21,457,006.79 | 26,965,627.95 | 5,179,722.24 | 3,676,404.00 | 10,669,308.16 | 3,487,015.00 | 5,234,716.28 | 158,191,885.15 |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8) | 81,522,084.73 | 21,457,006.79 | 26,965,627.95 | 5,179,722.24 | 3,676,404.00 | 10,669,308.16 | 3,487,015.00 | 5,234,716.28 | 158,191,885.15 |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100) | 59.73 % | 60.71 % | 53.07 % | 46.27 % | 100.00 % | 100.00 % | 34.24 % | 34.71 % | 57.85 % |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9) | 54,951,115.27 | 13,888,993.21 | 23,846,572.05 | 6,013,777.76 | 0.00 | 0.84 | 6,696,985.00 | 9,844,683.72 | 115,242,127.85 |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100) | 40.27 % | 39.29 % | 46.93 % | 53.73 % | 0.00 % | 0.00 % | 65.76 % | 65.29 % | 42.15 % |