

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
(หลังปรับโอน)

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,511,800	48 %
2. ค่าจ้างชั่วคราว	26,208,000	10 %
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	48,405,000	18 %
4. ค่าสาธารณูปโภค	10,446,200	4 %
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,077,200	14 %
6. เงินอุดหนุน	3,484,000	1 %
7. รายจ่ายอื่น	11,677,600	4 %
รวมทั้งสิ้น	267,809,800	100 %

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละงวด

หมวดรายจ่าย	งวดที่ 1 (ต.ค.63 - ม.ค.64)	งวดที่ 2 (ก.พ.64 - พ.ค.64)	งวดที่ 3 (มิ.ย.64 - ก.ย.64)	รวม
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,170,600	43,170,600	43,170,600	129,511,800
2. ค่าจ้างชั่วคราว	8,736,000	8,736,000	8,736,000	26,208,000
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	22,219,904	15,789,778	10,395,318	48,405,000
4. ค่าสาธารณูปโภค	3,482,067	3,482,067	3,482,067	10,446,200
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง*	38,077,200	-	-	38,077,200
6. เงินอุดหนุน*	3,484,000	-	-	3,484,000
7. รายจ่ายอื่น	4,974,308	4,154,921	2,548,371	11,677,600
รวมรายจ่าย	124,144,079	75,333,366	68,332,356	267,809,800

* ก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่งวดที่ 1 คาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จในงวดที่ 3