

| รายการงบประมาณรายจ่าย                     | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน      | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าวัสดุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   | รวม            |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                           |                          |                 |                |                | ครุภัณฑ์      | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              |               |                |
| 1. งบประมาณอนุมัติ                        | 133,855,100.00           | 22,272,000.00   | 48,302,200.00  | 6,131,900.00   | 8,811,000.00  | 28,911,400.00         | 2,668,000.00 | 16,987,300.00 | 267,938,900.00 |
| 2. โอนตั้งแต่วันที่ 01/10/62 ถึง 31/07/63 | -5,393,993.00            | -305,998.00     | -10,805,000.00 | 3,044,598.00   | -1,200,382.00 | -10,984,955.00        | 0.00         | -429,780.00   | -26,075,510.00 |
| 2.1. อนุมัติแล้ว                          | -5,393,993.00            | -305,998.00     | -10,805,000.00 | 3,044,598.00   | -1,200,382.00 | -10,984,955.00        | 0.00         | -429,780.00   | -26,075,510.00 |
| - โอนเพิ่ม (+)                            | 0.00                     | 144,000.00      | 0.00           | 3,044,598.00   | 49,500.00     | 0.00                  | 0.00         | 5,427,470.00  | 8,665,568.00   |
| - โอนลด (-)                               | -5,393,993.00            | -449,998.00     | -10,805,000.00 | 0.00           | -1,249,882.00 | -10,984,955.00        | 0.00         | -5,857,250.00 | -34,741,078.00 |
| 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. โอนตั้งแต่วันที่ 01/08/63 ถึง 31/08/63 | 0.00                     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | -170,103.00           | 0.00         | -334,950.00   | -505,053.00    |
| 3.1. อนุมัติแล้ว                          | 0.00                     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | -170,103.00           | 0.00         | -334,950.00   | -505,053.00    |
| - 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          | -170,103.00           | 0.00         | -334,950.00   | -505,053.00    |
| 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           | 9,400.00       | 0.00          | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 9,400.00       |
| - โอนลด (-)                               | 0.00                     | 0.00            | 0.00           | -9,400.00      | 0.00          | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -9,400.00      |
| 4. โอนทั้งสิ้น (2+3)                      | -5,393,993.00            | -305,998.00     | -10,805,000.00 | 3,044,598.00   | -1,200,382.00 | -11,155,058.00        | 0.00         | -764,730.00   | -26,580,563.00 |
| 5. งบประมาณหลังรับโอน (1+4)               | 128,461,107.00           | 21,966,002.00   | 37,497,200.00  | 9,176,498.00   | 7,610,618.00  | 17,756,342.00         | 2,668,000.00 | 16,222,570.00 | 241,358,337.00 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังรับโอน          | 128,461,107.00           | 21,966,002.00   | 33,803,280.00  | 9,176,498.00   | 7,610,618.00  | 10,661,542.00         | 2,668,000.00 | 14,150,129.00 | 228,497,176.00 |
| 7. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 31/07/63   | 91,676,177.33            | 15,945,570.03   | 23,375,594.37  | 4,353,773.89   | 7,610,615.84  | 6,784,641.12          | 896,520.00   | 8,865,455.00  | 159,508,347.58 |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/08/63 ถึง 31/08/63   | 3,884.52                 | 0.00            | 2,714,691.75   | 724,020.33     | 0.00          | 970,000.00            | 156,825.00   | 860,770.00    | 5,430,191.60   |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)                  | 91,680,061.85            | 15,945,570.03   | 26,090,286.12  | 5,077,794.22   | 7,610,615.84  | 7,754,641.12          | 1,053,345.00 | 9,726,225.00  | 164,938,539.18 |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)            | 71.37 %                  | 72.59 %         | 69.58 %        | 55.33 %        | 100.00 %      | 43.67 %               | 39.48 %      | 59.95 %       | 68.34 %        |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)                 | 36,781,045.15            | 6,020,431.97    | 11,406,913.88  | 4,098,703.78   | 2.16          | 10,001,700.88         | 1,614,655.00 | 6,496,345.00  | 76,419,797.82  |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)           | 28.63 %                  | 27.41 %         | 30.42 %        | 44.67 %        | 0.00 %        | 56.33 %               | 60.52 %      | 40.05 %       | 31.66 %        |