

| รายการ/งบประมาณรายจ่าย                  | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                       | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   | รวม            |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                         |                              |                 |                             |                    | ครุภัณฑ์                          | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              |               |                |
| 1. งบประมาณอนุมัติ                      | 134,171,200.00               | 18,480,000.00   | 46,741,000.00               | 9,389,800.00       | 0.00                              | 3,656,400.00          | 4,533,400.00 | 27,199,600.00 | 244,171,400.00 |
| 2. โอนตั้งแต่ 01/10/64 ถึง 30/06/65     | 0.00                         | 0.00            | -7,483,400.00               | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -7,483,400.00  |
| 2.1. อนุมัติแล้ว                        | 0.00                         | 0.00            | -7,483,400.00               | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -7,483,400.00  |
| - โอนเพิ่ม (+)                          | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| - โอนลด (-)                             | 0.00                         | 0.00            | -7,483,400.00               | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -7,483,400.00  |
| 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 01/07/65 ถึง 31/07/65     | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 9,086.00      | 9,086.00       |
| 3.1. อนุมัติแล้ว                        | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 9,086.00      | 9,086.00       |
| - โอนเพิ่ม (+)                          | 0.00                         | 0.00            | 1,355,370.00                | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 9,086.00      | 1,364,456.00   |
| - โอนลด (-)                             | 0.00                         | 0.00            | -1,355,370.00               | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -1,355,370.00  |
| 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            | -7,483,400.00               | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 9,086.00      | -7,474,314.00  |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)            | 134,171,200.00               | 18,480,000.00   | 39,257,600.00               | 9,389,800.00       | 0.00                              | 3,656,400.00          | 4,533,400.00 | 27,208,686.00 | 236,697,086.00 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน       | 134,171,200.00               | 18,480,000.00   | 39,257,580.00               | 9,389,800.00       | 0.00                              | 3,586,616.00          | 4,533,400.00 | 27,208,626.00 | 236,627,222.00 |
| 7. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/64 ถึง 30/06/65 | 89,789,546.21                | 12,961,466.35   | 19,465,605.36               | 2,870,324.48       | 0.00                              | 2,994,800.00          | 2,075,059.00 | 18,729,172.72 | 148,885,974.12 |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/07/65 ถึง 31/07/65 | 10,781,021.73                | 1,425,223.83    | 2,873,328.15                | 61,296.45          | 0.00                              | 0.00                  | 155,632.00   | 1,309,043.30  | 16,605,545.46  |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)                | 100,570,567.94               | 14,386,690.18   | 22,338,933.51               | 2,931,620.93       | 0.00                              | 2,994,800.00          | 2,230,691.00 | 20,038,216.02 | 165,491,519.58 |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)          | 74.96 %                      | 77.85 %         | 56.90 %                     | 31.22 %            | 0.00 %                            | 81.91 %               | 49.21 %      | 73.65 %       | 69.92 %        |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)               | 33,600,632.06                | 4,093,309.82    | 16,918,666.49               | 6,458,179.07       | 0.00                              | 661,600.00            | 2,302,709.00 | 7,170,469.98  | 71,205,566.42  |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)         | 25.04 %                      | 22.15 %         | 43.10 %                     | 68.78 %            | 0.00 %                            | 18.09 %               | 50.79 %      | 26.35 %       | 30.08 %        |