สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	หมวด	งบประมาณตั้งไว้		ไตรมาสที่ 1			งบประมาณคงเหลือ	ไตรมาสที่ 2			งบประมาณคงเหลือ
				ตุลาคม 2561	พฤศจิกายน 2561	ธันวาคม 2561	รวม ประมาณการจริง	มกราคม 2562	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	รวม ประมาณการจริง
1	งบกลาง	10,828,600.00	แผน	1,010,000.00	820,000.00	820,000.00	10,828,600.00	830,000.00	930,000.00	820,000.00	8,200,564.00
			ผล	1,009,418.00	814,018.00	804,600.00	2,628,036.00	825,069.00	901,700.00	809,818.00	2,536,587.00
			ร้อยละ	**99.94**	**99.27**	**98.12**	8,200,564.00	**99.41**	**96.96**	**98.76**	5,663,977.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)	2,225,520.00	แผน	185,460.00	185,460.00	185,460.00	2,225,520.00	185,460.00	185,460.00	185,460.00	1,669,140.00
			ผล	185,460.00	185,460.00	185,460.00	556,380.00	185,460.00	185,460.00	185,460.00	556,380.00
			ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**100.00**	1,669,140.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	1,112,760.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,334,020.00	แผน	613,340.00	635,340.00	645,340.00	10,334,020.00	635,340.00	650,340.00	635,340.00	8,506,503.00
			ผล	605,195.00	626,255.00	596,067.00	1,827,517.00	623,495.00	602,655.00	585,155.00	1,811,305.00
			ร้อยละ	**98.67**	**98.57**	**92.36**	8,506,503.00	**98.14**	**92.67**	**92.10**	6,695,198.00
4	ค่าตอบแทน	898,330.00	แผน	35,800.00	-	41,800.00	898,330.00	81,800.00	37,800.00	35,800.00	822,170.00
			ผล	35,060.00	-	41,100.00	76,160.00	75,920.00	26,380.00	3,500.00	105,800.00
			ร้อยละ	**97.93**	**-**	**98.33**	822,170.00	**92.81**	**69.79**	**9.78**	716,370.00
5	ค่าใช้สอย	5,422,954.00	แผน	120,000.00	203,200.00	76,000.00	5,422,954.00	259,300.00	95,000.00	399,000.00	5,039,750.00
			ผล	112,444.00	196,860.00	73,900.00	383,204.00	254,324.00	92,908.00	388,050.00	735,282.00
			ร้อยละ	**93.70**	**96.88**	**97.24**	5,039,750.00	**98.08**	**97.80**	**97.26**	4,304,468.00
6	ค่าวัสดุ	1,652,726.00	แผน	-	-	17,000.00	1,652,726.00	129,000.00	85,300.00	82,000.00	1,639,954.76
			ผล	-	-	12,771.24	12,771.24	122,399.60	80,886.52	74,757.10	278,043.22
			ร้อยละ	**-**	**-**	**75.12**	1,639,954.76	**94.88**	**94.83**	**91.17**	1,361,911.54
7	ค่าสาธารณูปโภค	320,000.00	แผน	22,000.00	22,000.00	2,000.00	320,000.00	25,000.00	35,000.00	5,000.00	277,421.66
			ผล	20,329.41	21,624.00	624.93	42,578.34	22,651.44	33,663.73	2,195.00	58,510.17
			ร้อยละ	**92.41**	**98.29**	**31.25**	277,421.66	**90.61**	**96.18**	**43.90**	218,911.49

8	ค่าครุภัณฑ์	249,450.00	แผน	-	-	-	249,450.00	-	-	-	249,450.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
			ร้อยละ	-	-	-	249,450.00	-	-	-	249,450.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,881,400.00	แผน	-	-	-	3,881,400.00	-	-	-	3,881,400.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
			ร้อยละ	-	-	-	3,881,400.00	-	-	-	3,881,400.00
10	รายจ่ายอื่น	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-
			ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-
11	เงินอุดหนุน	1,507,000.00	แผน	-	312,000.00	-	1,507,000.00	312,000.00	50,000.00	-	1,195,000.00
			ผล	-	312,000.00	-	312,000.00	312,000.00	50,000.00	-	362,000.00
			ร้อยละ	-	100.00	-	1,195,000.00	100.00	100.00	-	833,000.00