

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	หมวด	งบประมาณตั้งไว้	ไตรมาสที่ 1			งบประมาณคงเหลือ รวม	ไตรมาสที่ 2			งบประมาณคงเหลือ รวม	ไตรมาสที่ 3			งบประมาณคงเหลือ รวม	ไตรมาสที่ 4			งบประมาณคงเหลือ รวม	
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		
			2562	2562	2562	ปริมาณการจริง	2563	2563	2563	ปริมาณการจริง	2563	2563	2563	ปริมาณการจริง	2563	2563	2563	ปริมาณการจริง	
1	งบกลาง	11,339,326.00	แผน	900,000.00	900,000.00	1,000,000.00	11,339,326.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	8,462,430.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	5,923,942.00	-	-	-	4,167,279.00
			ผล	829,700.00	1,113,696.00	933,500.00	2,876,896.00	850,852.00	853,636.00	834,000.00	2,538,488.00	909,849.00	846,814.00	-	1,756,663.00	-	-	-	-
			ร้อยละ	92.19	123.74	93.35	8,462,430.00	94.54	94.85	92.67	5,923,942.00	101.09	94.09	-	4,167,279.00				
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	185,460.00	185,460.00	185,460.00	1,112,760.00				741,840.00
			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	185,460.00	185,460.00	-	370,920.00				-
			ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	1,669,140.00	100.00	100.00	100.00	1,112,760.00	100.00	100.00	-	741,840.00				741,840.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,384,448.00	แผน	610,415.00	610,415.00	610,415.00	10,384,448.00	641,815.00	641,815.00	641,815.00	8,513,138.52	645,715.00	645,715.00	645,715.00	6,587,693.52				5,311,893.52
			ผล	610,415.00	610,415.00	650,479.48	1,871,309.48	641,815.00	641,815.00	641,815.00	1,925,445.00	645,715.00	630,085.00	-	1,275,800.00				-
			ร้อยละ	100.00	100.00	106.56	8,513,138.52	100.00	100.00	100.00	6,587,693.52	100.00	97.58	-	5,311,893.52				5,311,893.52
4	ค่าตอบแทน	1,178,340.00	แผน	25,500.00	27,500.00	35,500.00	1,178,340.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	1,111,820.00	13,000.00	43,000.00	16,500.00	1,023,440.00				962,340.00
			ผล	21,700.00	26,120.00	18,700.00	66,520.00	32,400.00	39,980.00	16,000.00	88,380.00	13,000.00	48,100.00	-	61,100.00				-
			ร้อยละ	85.10	94.98	52.68	1,111,820.00	85.26	105.21	42.11	1,023,440.00	100.00	111.86	-	962,340.00				962,340.00
5	ค่าใช้สอย	5,139,400.00	แผน	45,000.00	295,000.00	120,000.00	5,139,400.00	288,000.00	198,000.00	230,000.00	4,644,972.50	136,280.00	137,000.00	140,000.00	3,945,123.45				3,483,260.87
			ผล	12,900.00	286,163.50	195,364.00	494,427.50	281,024.50	189,780.70	229,043.85	699,849.05	142,705.20	319,157.38	-	461,862.58				-
			ร้อยละ	28.67	97.00	162.80	4,644,972.50	97.58	95.85	99.58	3,945,123.45	104.71	232.96	-	3,483,260.87				3,483,260.87
6	ค่าวัสดุ	1,628,966.00	แผน	-	-	-	1,628,966.00	81,500.00	80,000.00	35,000.00	1,569,246.10	324,530.00	59,000.00	110,000.00	1,390,538.98				1,014,093.44
			ผล	-	-	59,719.90	59,719.90	74,414.88	57,703.88	46,588.36	178,707.12	325,055.08	51,390.46	-	376,445.54				-
			ร้อยละ	-	-	-	1,569,246.10	91.31	72.13	133.11	1,390,538.98	100.16	87.10	-	1,014,093.44				1,014,093.44
7	ค่าสาธารณูปโภค	326,000.00	แผน	30,000.00	25,000.00	25,000.00	326,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	272,390.84	25,000.00	25,300.00	45,000.00	213,597.68				153,245.34
			ผล	27,704.08	1,316.26	24,588.82	53,609.16	14,023.61	24,566.57	20,202.98	58,793.16	23,585.34	36,767.00	-	60,352.34				-
			ร้อยละ	92.35	5.27	98.36	272,390.84	93.49	98.27	80.81	213,597.68	94.34	145.32	-	153,245.34				153,245.34
8	ค่าครุภัณฑ์	331,200.00	แผน	-	-	-	331,200.00	-	-	4,300.00	331,200.00	8,000.00	-	-	326,900.00				318,900.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	4,300.00	4,300.00	8,000.00	-	-	8,000.00				-
			ร้อยละ	-	-	-	331,200.00	-	-	100.00	326,900.00	100.00	-	-	318,900.00				318,900.00
9	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	3,616,800.00	แผน	-	-	-	3,616,800.00	-	-	-	3,616,800.00	-	25,000.00	200,000.00	3,616,800.00				3,594,865.00
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,935.00	-	21,935.00				-
			ร้อยละ	-	-	-	3,616,800.00	-	-	-	3,616,800.00	-	-	-	3,594,865.00				3,594,865.00
10	เงินอุดหนุน	1,730,000.00	แผน	72,000.00	272,700.00	-	1,730,000.00	322,500.00	50,000.00	-	1,385,300.00	-	454,000.00	-	1,012,800.00				1,012,800.00
			ผล	72,000.00	272,700.00	-	344,700.00	322,500.00	50,000.00	-	372,500.00	-	453,656.11	-	-				-
			ร้อยละ	100.00	100.00	-	1,385,300.00	100.00	100.00	-	1,012,800.00	-	99.92	-	1,012,800.00				1,012,800.00