

รายงานผลการใช้จ่าย เงินรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามงบรายจ่าย รายไตรมาส

รายงานประจำปี 2562 ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	226,490,580.00	225,882,935.04	58,691,990.00	56,087,774.30	57,162,990.00	57,731,908.16	56,163,290.00	56,172,647.32	54,472,310.00	55,890,605.26
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,148,000.00	86,735,035.45	24,579,000.00	21,726,620.30	23,050,000.00	22,094,755.16	22,050,000.00	21,108,089.99	20,469,000.00	21,805,570.00
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	125,886,880.00	126,718,524.59	31,472,990.00	31,364,484.00	31,472,990.00	32,401,683.00	31,473,290.00	31,948,487.33	31,467,610.00	31,003,870.26
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,455,700.00	12,429,375.00	2,640,000.00	2,996,670.00	2,640,000.00	3,235,470.00	2,640,000.00	3,116,070.00	2,535,700.00	3,081,165.00
2. งบดำเนินงาน	161,486,090.00	150,669,377.11	53,339,530.00	20,579,866.27	41,455,630.00	34,741,753.37	38,571,380.00	38,754,276.06	28,119,550.00	56,593,481.41
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,594,130.00	120,950,531.02	44,193,630.00	11,706,148.08	37,578,880.00	29,264,418.99	31,722,170.00	31,761,252.60	24,099,450.00	48,218,711.35
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,891,960.00	29,718,846.09	9,145,900.00	8,873,718.19	3,876,750.00	5,477,334.38	6,849,210.00	6,993,023.46	4,020,100.00	8,374,770.06
3. งบลงทุน	76,431,390.00	53,010,749.18	18,036,400.00	38,740.00	46,904,790.00	17,062,769.18	8,266,800.00	22,981,690.00	3,223,400.00	12,927,550.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	36,363,990.00	28,700,599.18	14,239,000.00	38,740.00	22,124,990.00	12,762,769.18	-	11,622,790.00	-	4,276,300.00
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,067,400.00	24,310,150.00	3,797,400.00	-	24,779,800.00	4,300,000.00	8,266,800.00	11,358,900.00	3,223,400.00	8,651,250.00
4. งบเงินอุดหนุน	211,390,540.00	183,161,812.27	58,361,200.00	52,630,731.42	53,000,730.00	30,892,345.17	52,142,210.00	39,413,121.02	47,886,400.00	60,225,614.66
เงินอุดหนุนทั่วไป	211,390,540.00	183,161,812.27	58,361,200.00	52,630,731.42	53,000,730.00	30,892,345.17	52,142,210.00	39,413,121.02	47,886,400.00	60,225,614.66
5. งบรายจ่ายอื่น	52,767,700.00	47,406,397.27	16,057,480.00	1,062,761.77	13,545,960.00	2,209,377.48	12,831,320.00	7,489,025.10	10,332,940.00	36,645,232.92
รวมทั้งสิ้น	728,566,300.00	660,131,270.87	204,486,600.00	130,399,873.76	212,070,100.00	142,638,153.36	167,975,000.00	164,810,759.50	144,034,600.00	222,282,484.25
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	90.61	28.07	17.90	29.11	19.58	23.06	22.62	19.77	30.51