

สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวด/รายการ	งบประมาณได้รับ	เงินประจำงวดได้รับ	ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 -28 ก.พ. 58	ใช้จ่ายแล้ว (%) จาก เงินประจำ งวด	ใช้จ่ายแล้ว (%) จาก เงิน งบประมาณ	เงินประจำงวด คงเหลือ	คงเหลือ (%)	คาดว่าจะใช้จ่าย ต่อไปตั้งแต่	คาดว่าเงิน งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น
แผนงานนโยบายและแผน									
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,617,600.00	65,782,650.00	48,620,431.18	73.91	39.98	17,162,218.82	26.09		
ค่าจ้างชั่วคราว	9,008,100.00	4,504,050.00	4,053,404.28	89.99	45.00	450,645.72	10.01		
ค่าจ้างพนักงานราชการ	3,077,600.00	1,538,800.00	1,188,345.29	77.23	38.61	350,454.71	22.77		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,177,100.00	35,393,800.00	18,859,641.13	53.29	40.84	16,534,158.87	46.71		
ค่าสาธารณูปโภค	13,998,000.00	6,999,000.00	4,263,059.67	60.91	30.45	2,735,940.33	39.09		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,601,400.00	21,467,400.00	3,081,000.00	14.35	14.26	18,386,400.00	85.65		
รายจ่ายอื่น	344,226,800.00	334,150,800.00	326,369,382.13	97.67	94.81	7,781,417.87	2.33		
รวม	559,706,600.00	469,836,500.00	406,435,263.68	86.51	72.62	63,401,236.32	13.49	0.00	0.00
รวม		83.94%		86.51%	72.62%		13.49%		