สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด/รายการ	งบประมาณได้รับ	เงินประจำงวดได้รับ	ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค.58	ใช้จ่ายแล้ว (%) จากเงินประจำงวด	ใช้จ่ายแล้ว (%) จากเงินงบประมาณ	เงินประจำงวดคงเหลือ	คงเหลือ (%)	คาดว่าจะใช้จ่ายต่อไปตั้งแต่	คาดว่าเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
แผนงานนโยบายและแผน									
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,550,700.00	67,882,550.00	16,960,114.68	24.98	13.30	50,922,435.32	75.02		
ค่าจ้างชั่วคราว	8,439,200.00	8,439,200.00	7,926,256.49	93.92	93.92	512,943.51	6.08		
ค่าจ้างพนักงานราชการ	3,931,500.00	1,965,750.00	294,160.00	14.96	7.48	1,671,590.00	85.04		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,562,800.00	33,377,550.00	19,691,593.87	59.00	39.73	13,685,956.13	41.00		
ค่าสาธารณูปโภค	14,001,900.00	9,793,150.00	1,652,624.28	16.88	11.80	8,140,525.72	83.12		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,917,400.00	41,917,400.00	3,314,899.81	7.91	7.91	38,602,500.19	92.09		
รายจ่ายอื่น	186,815,600.00	179,555,900.00	168,329,780.00	93.75	90.10	11,226,120.00	6.25		
รวม	**432,219,100.00**	**342,931,500.00**	**218,169,429.13**	**63.62**	**50.48**	**124,762,070.87**	**36.38**	**0.00**	**0.00**
รวม		**100.00%**		**63.62%**	**50.48%**		**36.38%**		

หมวด/รายการ	งบประมาณได้รับ	เงินประจำงวดได้รับ	ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค.58	ใช้จ่ายแล้ว (%) จากเงินประจำงวด	ใช้จ่ายแล้ว (%) จากเงินงบประมาณ	เงินประจำงวดคงเหลือ	คงเหลือ (%)	คาดว่าจะใช้จ่ายต่อไปตั้งแต่	คาดว่าเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
งานเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลังและการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง (ในประเทศ)									
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,073,600.00	58,536,850.00	8,941,835.91	15.28	7.64	49,595,014.09	84.72		
ค่าจ้างพนักงานราชการ	3,931,500.00	1,965,750.00	294,160.00	14.96	7.48	1,671,590.00	85.04		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,523,700.00	10,228,050.00	2,686,308.10	26.26	11.93	7,541,741.90	73.74		
ค่าสาธารณูปโภค	8,907,000.00	4,698,250.00	713,152.48	15.18	8.01	3,985,097.52	84.82		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
รายจ่ายอื่น	178,400,500.00	175,762,300.00	168,329,780.00	95.77	94.35	7,432,520.00	4.23		
รวม	**330,836,300.00**	**251,191,200.00**	**180,965,236.49**	**72.04**	**54.70**	**70,225,963.51**	**27.96**	**0.00**	**0.00**
รวม		**100.00%**		**72.04%**	**54.70%**		**27.96%**		

งานเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลังและการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง (ต่างประเทศ)						

หมวด/รายการ	งบประมาณได้รับ	เงินประจำงวดได้รับ	ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค.58	ใช้จ่ายแล้ว (%) จาก เงินประจำงวด	ใช้จ่ายแล้ว (%) จาก เงิน งบประมาณ	เงินประจำงวดคงเหลือ	คงเหลือ (%)	คาดว่าจะใช้จ่ายต่อไปตั้งแต่	คาดว่าเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,477,100.00	9,345,700.00	8,018,278.77	85.80	76.53	1,327,421.23	14.20		
ค่าจ้างชั่วคราว	8,439,200.00	8,439,200.00	7,926,256.49	93.92	93.92	512,943.51	6.08		
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,694,800.00	15,694,800.00	14,989,005.77	95.50	95.50	705,794.23	4.50		
ค่าสาธารณูปโภค	1,103,900.00	1,103,900.00	881,599.88	79.86	79.86	222,300.12	20.14		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,314,900.00	3,314,900.00	3,314,899.81	100.00	100.00	0.19	0.00		
รายจ่ายอื่น	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม	**39,029,900.00**	**37,898,500.00**	**35,130,040.72**	**92.70**	**90.01**	**2,768,459.28**	**7.30**	**0.00**	**0.00**
รวม		**100.00%**		**92.70%**	**90.01%**		**7.30%**		
งานเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,344,300.00	7,454,700.00	2,016,280.00	27.05	17.77	5,438,420.00	72.95		

หมวด/รายการ	งบประมาณได้รับ	เงินประจำงวดได้รับ	ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค.58	ใช้จ่ายแล้ว (%) จาก เงินประจำงวด	ใช้จ่ายแล้ว (%) จาก เงิน งบประมาณ	เงินประจำงวดคงเหลือ	คงเหลือ (%)	คาดว่าจะใช้จ่ายต่อไปตั้งแต่	คาดว่าเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
ค่าสาธารณูปโภค	3,991,000.00	3,991,000.00	57,871.92	1.45	1.45	3,933,128.08	98.55		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,602,500.00	38,602,500.00	0.00	0.00	0.00	38,602,500.00	100.00		
รายจ่ายอื่น	8,415,100.00	3,793,600.00	0.00	0.00	0.00	3,793,600.00	100.00		
รวม	**62,352,900.00**	**53,841,800.00**	**2,074,151.92**	**3.85**	**3.33**	**51,767,648.08**	**96.15**	**0.00**	**0.00**
รวม		**100.00%**		**3.85%**	**3.33%**		**96.15%**		