

แผนการจ่ายเงินเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริงปี 2564
(จ่ายจากรายรับ + จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

๑
๗๗

รายการ	แผนการใช้จ่าย	รายจ่ายจริง	ยอดการใช้จ่ายจริง +สูง/-ต่ำกว่าแผนรายจ่าย	จ่ายจริง คิดเป็น %
1.รายจ่ายงบกลาง	65,601,950.00	65,601,928.44	- 21.56	100.00
2.เงินเดือน	73,158,695.00	73,038,869.42	- 119,825.58	99.84
3.ค่าจ้างประจำ	3,819,400.00	3,559,119.00	- 260,281.00	93.19
4.ค่าจ้างชั่วคราว	37,235,684.00	37,235,616.78	- 67.22	100.00
5.ค่าตอบแทน	2,298,337.00	2,280,377.90	- 17,959.10	99.22
6.ค่าใช้สอย	12,604,971.00	12,597,329.74	- 7,641.26	99.94
7.ค่าวัสดุ	7,889,016.00	7,876,728.57	- 12,287.43	99.84
8.ค่าสาธารณูปโภค	5,526,102.00	5,513,277.74	- 12,824.26	99.77
9.ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	0.00
10.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0.00
11.รายจ่ายอื่น	2,315,740.00	2,315,740.00	-	0.00
12.เงินอุดหนุน	14,529,000.00	14,529,040.00	40.00	100.00
รวม	224,978,895.00	224,548,027.59	- 430,867.41	99.81

- ระดับ 1 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตรา 90% ขึ้นไป
 ระดับ 2 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตรา 60 - 89% ขึ้นไป
 ระดับ 3 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตรา 50 - 59% ขึ้นไป
 ระดับ 4 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตราต่ำกว่า 50%

สรุปการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) คิดเป็น 99.81% อยู่ในระดับที่ 1

แผนการจ่ายเงินเปรียบเทียบกับรายจ่ายจริงปี 2564

(จ่ายจากรายรับ + จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

รายการ	แผนการใช้จ่าย	รายจ่ายจริง	ยอดการใช้จ่ายจริง +สูง/-ต่ำกว่าแผนรายจ่าย	จ่ายจริง คิดเป็น %
1.รายจ่ายงบกลาง	73,417,500.00	73,418,059.41	559.41	100.00
2.เงินเดือน	75,707,380.00	73,008,072.43	- 2,699,307.57	96.43
3.ค่าจ้างประจำ	3,803,190.00	3,559,119.00	- 244,071.00	93.58
4.ค่าจ้างชั่วคราว	36,446,485.00	36,446,529.67	44.67	100.00
5.ค่าตอบแทน	3,803,470.00	3,803,560.00	90.00	100.00
6.ค่าใช้จ่าย	40,974,229.00	40,980,471.74	6,242.74	100.02
7.ค่าวัสดุ	25,524,800.00	24,390,442.39	- 1,134,357.61	95.56
8.ค่าสาธารณูปโภค	5,308,073.00	5,308,105.52	32.52	100.00
9.ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	0.00
10.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	898,000.00	898,000.00	-	100.00
11.รายจ่ายอื่น	3,473,610.00	3,473,610.00	-	100.00
12.เงินอุดหนุน	13,547,520.00	13,547,520.00	-	100.00
รวม	282,904,257.00	278,833,490.16	- 4,070,766.84	98.56

ระดับ 1 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตรา 90% ขึ้นไป

ระดับ 2 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตรา 60 - 89% ขึ้นไป

ระดับ 3 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตรา 50 - 59% ขึ้นไป

ระดับ 4 : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในอัตราต่ำกว่า 50%

สรุปการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 64 - มี.ค. 64) คิดเป็น 99% อยู่ในระดับที่ 1