

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผน ประจำปี 2562

หน่วยงาน	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		แผนการใช้จ่าย	จ่ายจริง	%	แผนการใช้จ่าย	จ่ายจริง	%	แผนการใช้จ่าย	จ่ายจริง	%	แผนการใช้จ่าย	จ่ายจริง	%
สำนักปลัด													
งบดำเนินงาน	2,541,225.00	429,000.00	348,008.11	81.12	674,000.00	528,540.58	78.42	604,000.00	369,065.98	61.104	834,225.00	672,939.07	80.67
งบลงทุน	42,300.00	-	-		15,000.00	10,900.00	72.67	-	-		27,300.00	23,000.00	84.25
งบเงินอุดหนุน	73,000.00	35,000.00	15,000.00	42.85	-	-		-	-		38,000.00	18,000.00	47.37
งบบุคลากร	5,915,640.00	1,477,680.00	1,344,030.00	90.95	1,477,680.00	1,342,530.00	90.85	1,477,680.00	1,351,530.00	91.463	1,482,600.00	1,351,530.00	91.16
งบกลาง	8,003,000.00	2,640,913.00	2,173,684.35	82.30	1,800,000.00	1,713,177.00	95.18	1,760,000.00	1,744,815.00	99.137	1,802,087.00	1,654,307.00	91.8
กองคลัง													
งบดำเนินงาน	451,875.00	71,375.00	46,490.90	65.13	133,500.00	105,172.00	78.78	110,000.00	75,880.00	68.982	137,000.00	122,543.00	89.45
งบลงทุน	71,400.00	-	-		69,900.00	69,900.00	100.00	-	-		1,500.00	-	
งบบุคลากร	1,788,658.00	414,600.00	409,275.00	98.71	444,600.00	440,021.00	98.97	463,560.00	462,735.00	99.82	465,898.00	462,735.00	99.32
กองช่าง													
งบดำเนินงาน	1,019,400.00	135,000.00	131,677.00	97.53	435,000.00	371,734.00	85.46	170,500.00	116,041.63	68.06	278,900.00	219,555.13	78.72
งบลงทุน	1,657,900.00	570,000.00	459,000.00	80.52	41,900.00	41,300.00		495,000.00	495,000.00	100	551,000.00	75,000.00	13.61
เงินอุดหนุน	-	-	-		-	-		-	-		-	-	
งบบุคลากร	829,970.00	192,140.00	141,675.00	65.24	207,800.00	141,675.00	68.18	214,360.00	142,845.00	66.638	215,670.00	116,275.00	53.91
กองศึกษา													
งบดำเนินงาน	1,121,805.00	270,500.00	175,768.12	64.979	280,500.00	244,025.68	87.00	272,300.00	321,392.80	118.03	298,505.00	377,777.76	126.6
งบลงทุน	125,600.00	-	-		25,800.00	25,600.00	99.22	-	-		99,800.00		
งบเงินอุดหนุน	624,000.00	131,000.00	131,000.00	100	229,000.00	229,000.00	100.00	127,000.00	122,780.00	96.677	137,000.00	127,000.00	92.7
งบบุคลากร	943,212.00	225,520.00	208,170.00	92.307	225,790.00	208,170.00	92.20	240,962.00	229,790.00	95.364	250,940.00	243,210.00	96.92
กองสาธารณสุข													
งบดำเนินงาน	2,813,595.00	907,000.00	748,116.31	82.483	710,500.00	649,336.01	91.39	613,095.00	621,595.00	101.39	583,000.00	644,441.58	110.5
งบลงทุน	28,400.00	-			11,000.00	11,000.00	100.00	-			17,400.00		
งบบุคลากร	782,720.00	192,880.00	183,090.00	94.924	193,760.00	183,090.00	94.49	207,950.00	186,420.00	89.647	188,130.00	186,420.00	99.09
งบเงินอุดหนุน	160,000.00	-			-			160,000.00	160,000.00	100	-	-	