

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	6 เดือนแรก			6 เดือนหลัง		
	แผน(ต้นปี)	ผล การใช้งบประมาณ	ร้อยละ	แผน(ต้นปี)	ผล การใช้งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	40.32	38.90	96.47	39.81	39.93	100.29
เงินเดือน	35.22	34.56	98.13	34.70	35.44	102.13
ค่าจ้างประจำ	1.20	1.19	98.59	1.21	1.18	97.51
ค่าจ้างชั่วคราว	3.90	3.16	80.88	3.91	3.31	84.78
งบดำเนินงาน	26.20	23.84	91.00	26.24	20.94	79.82
ค่าตอบแทน	11.99	10.60	88.39	12.01	7.58	63.10
ค่าใช้สอย	7.59	9.23	121.61	7.60	8.27	108.79
ค่าวัสดุ	4.02	1.32	32.93	4.03	1.89	46.88
ค่าสาธารณูปโภค	2.60	2.69	103.44	2.60	3.21	123.39
งบลงทุน	4.00	0.33	8.15	10.00	5.24	52.42
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	6.00	3.40	56.59
ค่าสิ่งก่อสร้าง	4.00	0.33	0.00	4.00	1.85	0.00
งบเงินอุดหนุน	14.75	3.86	26.15	14.75	4.07	27.56
งบรายจ่ายอื่น	0.50	0.13	25.24	0.50	0.17	33.10
รวมทั้งสิ้น	85.77	67.05	78.18	91.31	70.35	77.04