รายงานแผน-ผล รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับแผน) วันที่ 20 ตุลาคม 2569_2nd

รายการ	ต.ค. 68		พ.ย. 68		ธ.ค. 68		รวมไตรมาส 1	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน								
1.1 รายจ่ายบุคลากร	-		-		-		-	-
1.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	22,371,877.13	22,371,877.13	35,061,635.14	35,061,635.14	12,184,983.47	12,184,983.47	69,618,495.74	69,618,495.74
1.3 รายจ่ายลงทุน	6,950,000.00	6,950,000.00	-	-	-		6,950,000.00	6,950,000.00
1.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-
รวมภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน	29,321,877.13	29,321,877.13	35,061,635.14	35,061,635.14	12,184,983.47	12,184,983.47	76,568,495.74	76,568,495.74
2. แผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน								
2.1 รายจ่ายบุคลากร	235,002,415.19	235,002,415.19	258,140,447.03	258,140,447.03	323,081,970.61	323,081,970.61	816,224,832.83	816,224,832.83
2.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	196,591,465.09	196,591,465.09	291,326,644.76	291,326,644.76	171,553,946.73	171,553,946.73	659,472,056.58	659,472,056.58
2.3 รายจ่ายลงทุน	192,077,398.95	192,077,398.95	115,008,745.03	115,008,745.03	118,844,478.68	118,844,478.68	425,930,622.66	425,930,622.66
2.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-
รวมแผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน	623,671,279.23	623,671,279.23	664,475,836.82	664,475,836.82	613,480,396.02	613,480,396.02	1,901,627,512.07	1,901,627,512.07
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1) + (2)	652,993,156.36	652,993,156.36	699,537,471.96	699,537,471.96	625,665,379.49	625,665,379.49	1,978,196,007.81	1,978,196,007.81

รายการ	ม.ค. 69		ก.พ. 69		มี.ค. 69		รวมไตรมาส 2	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน								
1.1 รายจ่ายบุคลากร	-		-		-		-	-
1.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	5,012,177.28	5,012,177.28	8,060,803.12	8,060,803.12	7,601,846.31	7,601,846.31	20,674,826.71	20,674,826.71
1.3 รายจ่ายลงทุน	-		-		9,390,000.00	9,390,000.00	9,390,000.00	9,390,000.00
1.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-
รวมภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน	5,012,177.28	5,012,177.28	8,060,803.12	8,060,803.12	16,991,846.31	16,991,846.31	30,064,826.71	30,064,826.71
2. แผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน								
2.1 รายจ่ายบุคลากร	234,819,327.60	234,819,327.60	218,762,260.57	218,762,260.57	216,258,824.34	216,258,824.34	669,840,412.51	669,840,412.51
2.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	216,091,718.42	216,091,718.42	313,883,579.18	313,883,579.18	222,085,651.15	222,085,651.15	752,060,948.75	752,060,948.75
2.3 รายจ่ายลงทุน	89,883,021.38	89,883,021.38	46,117,480.48	46,117,480.48	18,626,614.25	18,626,614.25	154,627,116.11	154,627,116.11
2.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-
รวมแผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน	540,794,067.40	540,794,067.40	578,763,320.23	578,763,320.23	456,971,089.74	456,971,089.74	1,576,528,477.37	1,576,528,477.37
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1) + (2)	545,806,244.68	545,806,244.68	586,824,123.35	586,824,123.35	473,962,936.05	473,962,936.05	1,606,593,304.08	1,606,593,304.08

รายการ	เม.ย. 69		พ.ค. 69		มิ.ย. 69		รวมไตรมาส 3	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน								
1.1 รายจ่ายบุคลากร	-		-		-		-	-
1.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,542,045.00	1,542,045.00	-		154,200.00	154,200.00	1,696,245.00	1,696,245.00
1.3 รายจ่ายลงทุน	-		-		-		-	-
1.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-
			-					
รวมภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน	1,542,045.00	1,542,045.00	-	-	154,200.00	154,200.00	1,696,245.00	1,696,245.00
2. แผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน								
2.1 รายจ่ายบุคลากร	214,691,053.20	214,691,053.20	226,135,197.60	226,135,197.60	214,670,913.43	214,670,913.43	655,497,164.23	655,497,164.23
2.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	243,193,655.55	243,193,655.55	207,253,494.26	207,253,494.26	284,715,333.47	284,715,333.47	735,162,483.28	735,162,483.28
2.3 รายจ่ายลงทุน	34,190,120.31	34,190,120.31	49,937,494.30	49,937,494.30	11,411,535.46	11,411,535.46	95,539,150.07	95,539,150.07
2.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-
รวมแผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน	492,074,829.06	492,074,829.06	483,326,186.16	483,326,186.16	510,797,782.36	510,797,782.36	1,486,198,797.58	1,486,198,797.58
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1) + (2)	493,616,874.06	493,616,874.06	483,326,186.16	483,326,186.16	510,951,982.36	510,951,982.36	1,487,895,042.58	1,487,895,042.58

รายการ	ก.ค. 69		ส.ค. 69		ก.ย. 69		รวมไตรมาส 4		รวมทั้งปีงบประมาณ		% ผลเทียบแผน
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผนรายจ่าย	ผล	
1. ภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน											
1.1 รายจ่ายบุคลากร	-		-		-		-	-	-		
1.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	200,000.00	200,000.00	2,829,395.72	150,000.00	5,030,036.83	90,000.00	8,059,432.55	440,000.00	100,049,000.00	92,429,567.45	92.38%
1.3 รายจ่ายลงทุน	-		-		-		-	-	16,340,000.00	16,340,000.00	100.00%
1.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-	-	-	
	-		-		-						
รวมภาระผูกพันปีก่อนที่จ่ายในปีปัจจุบัน	200,000.00	200,000.00	2,829,395.72	150,000.00	5,030,036.83	90,000.00	8,059,432.55	440,000.00	116,389,000.00	108,769,567.45	93.45%
2. แผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน											
2.1 รายจ่ายบุคลากร	216,936,488.70	216,936,488.70	220,750,550.87	216,404,331.56	220,750,550.86	218,310,481.09	658,437,590.43	651,651,301.35	2,800,000,000.00	2,793,213,710.92	99.76%
2.2 รายจ่ายจากการดำเนินงาน	212,027,463.64	212,027,463.64	368,638,523.87	299,909,212.38	383,438,523.88	452,081,434.98	964,104,511.39	964,018,111.00	3,110,800,000.00	3,110,713,599.61	100.00%
2.3 รายจ่ายลงทุน	48,223,388.68	48,223,388.68	4,579,400.72	45,621,246.19	56,760,321.76	6,278,546.92	109,563,111.16	100,123,181.79	785,660,000.00	776,220,070.63	98.80%
2.4 รายจ่ายอื่น	-		-		-		-	-	-	-	
รวมแผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน	477,187,341.02	477,187,341.02	593,968,475.46	561,934,790.13	660,949,396.50	676,670,462.99	1,732,105,212.98	1,715,792,594.14	6,696,460,000.00	6,680,147,381.16	99.76%
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (1) + (2)	477,387,341.02	477,387,341.02	596,797,871.18	562,084,790.13	665,979,433.33	676,760,462.99	1,740,164,645.53	1,716,232,594.14	6,812,849,000.00	6,788,916,948.61	99.65%