

## ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

## หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                 | อนุมัติ    | ผล        |           |           | ผล        |           |            | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                        |            | ไตรมาส 1  |           |           | ไตรมาส 2  |           |            |          |
|                                        |            | ต.ค. 2564 | พ.ย. 2564 | ธ.ค. 2564 | ม.ค. 2565 | ก.พ. 2565 | มี.ค. 2565 |          |
| งบประมาณรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน       | 25,745.083 | 2,094.706 | 2,114.076 | 3,222.092 | 1,111.317 | 2,115.319 | 2,268.492  |          |
| 1. งบบุคลากร                           | 985.078    | 53.643    | 53.518    | 52.618    | 56.201    | 50.799    | 54.014     |          |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ            | 1,727.605  | 87.680    | 56.493    | 162.831   | 52.713    | 58.025    | 208.252    |          |
| 3. ค่าใช้จ่ายส่วนลดจากการจำหน่ายสลาเกา | 22,982.400 | 1,945.551 | 2,003.668 | 3,006.620 | 1,002.403 | 2,005.523 | 2,006.226  |          |
| 4. สรรองเพื่อการดำเนินงาน              | 50.000     | 7.832     | 0.397     | 0.023     |           | 0.972     |            |          |

## หน่วย : ล้านบาท

[illegible]