

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2553

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป							
ก. รายจ่ายประจำ							
(1) รายจ่ายจากเงินรายได้							
(1.1) งบกลาง							
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	5,799,900.00		5,799,900.00	5,799,900.00		5,799,900.00	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย	294,260.00	- 4,020.00	290,240.00	117,513.65		117,513.65	- 172,726.35
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,233,570.00	- 377,000.00	2,856,570.00	2,852,824.00		2,852,824.00	- 3,746.00
- เงินช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะโครงการ	777,200.00		777,200.00	777,200.00		777,200.00	-
- สำรองจ่าย	25,920,000.00	- 9,860,930.00	16,059,070.00	6,804,853.00	4,647,500.00	11,452,353.00	- 4,606,717.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,888,000.00	- 1,013,000.00	875,000.00	825,070.00		825,070.00	- 49,930.00
- เงินช่วยเหลือพิเศษ		+ 62,520.00	62,520.00	62,520.00		62,520.00	-
- กบท.	4,519,800.00	+ 465,350.00	4,985,150.00	4,985,150.00		4,985,150.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านญาติ	163,180.00	+ 6,034.00	169,214.00	169,212.40		169,212.40	- 1.60
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		+ 642,000.00	642,000.00	641,477.60		641,477.60	- 522.40
รวม	42,595,910.00	- 10,079,046.00	32,516,864.00	23,035,720.65	4,647,500.00	27,683,220.65	- 4,833,643.35

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,277,400.00	- 542,564.00	9,734,836.00	9,663,169.79		9,663,169.79	- 71,666.21
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,748,680.00	- 5,373,590.00	65,375,090.00	65,342,709.11		65,342,709.11	- 32,380.89
รวม	81,026,080.00	- 5,916,154.00	75,109,926.00	75,005,878.90	-	75,005,878.90	- 104,047.10
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	27,543,900.00	+ 22,802,000.00	50,345,900.00	46,990,925.68	119,876.00	47,110,801.68	- 3,235,098.32
- หมวดค่าใช้สอย	152,322,410.00	- 31,205,840.00	121,116,570.00	109,527,343.69	177,600.50	109,704,944.19	- 11,411,625.81
- หมวดค่าวัสดุ	41,710,000.00	+ 16,925,120.00	58,635,120.00	50,578,030.49	1,790,385.90	52,368,416.39	- 6,266,703.61
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	15,720,200.00	- 3,629,700.00	12,090,500.00	10,909,372.70		10,909,372.70	- 1,181,127.30
รวม	237,296,510.00	4,891,580.00	242,188,090.00	218,005,672.56	2,087,862.40	220,093,534.96	- 22,094,555.04
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	14,690,960.00	+ 9,321,080.00	24,012,040.00	11,520,786.59	11,964,324.00	23,485,110.59	- 526,929.41
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,650,000.00	+ 46,372,200.00	48,022,200.00	1,845,009.75	42,237,732.00	44,082,741.75	- 3,939,458.25
รวม	16,340,960.00	55,693,280.00	72,034,240.00	13,365,796.34	54,202,056.00	67,567,852.34	- 4,466,387.66

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(2.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-			-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(2.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	180,000.00		180,000.00	179,980.00		179,980.00	- 20.00
- หมวดค่าใช้สอย	802,400.00	+ 30,000.00	832,400.00	687,475.01		687,475.01	- 144,924.99
- หมวดค่าวัสดุ	2,959,750.00	- 400,000.00	2,559,750.00	2,077,800.30		2,077,800.30	- 481,949.70
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	366,000.00	+ 120,000.00	486,000.00	466,722.22		466,722.22	- 19,277.78
รวม	4,308,150.00	- 250,000.00	4,058,150.00	3,411,977.53	-	3,411,977.53	- 646,172.47
(2.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	4,386,150.00	- 742,000.00	3,644,150.00	3,618,523.07		3,618,523.07	- 25,626.93
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,105,700.00	- 45,340,700.00	33,765,000.00	30,036,200.00	299,000.00	30,335,200.00	- 3,429,800.00
						-	
รวม	83,491,850.00	- 46,082,700.00	37,409,150.00	33,654,723.07	299,000.00	33,953,723.07	- 3,455,426.93

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(2.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน			-			-	-
						-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(2.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น			-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติจ่ายจากเงินอุดหนุน	87,800,000.00	- 46,332,700.00	41,467,300.00	37,066,700.60	299,000.00	37,365,700.60	- 4,101,599.40
รายจ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	539,995,150.00	-	539,995,150.00	440,640,039.05	62,727,058.40	503,367,097.45	- 36,628,052.55
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์							
(1.1) งบกลาง							
- ค่าชำระหนี้เงินต้น			-			-	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย			-			-	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			-			-	-
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะโครงการ			-			-	-
- สำรองจ่าย			-			-	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน			-			-	-
- เงินช่วยเหลือ			-			-	-
- กบท.			-			-	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านาญ			-			-	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	757,016.40		757,016.40	757,016.40		757,016.40	-
รวม	757,016.40	-	757,016.40	757,016.40	-	757,016.40	-
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-			-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,426,204.15		4,426,204.15	4,426,204.15		4,426,204.15	-
รวม	4,426,204.15	-	4,426,204.15	4,426,204.15	-	4,426,204.15	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	350,598.75		350,598.75	350,211.75		350,211.75	- 387.00
- หมวดค่าใช้สอย			-			-	-
- หมวดค่าวัสดุ			-			-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค			-			-	-
รวม	350,598.75	-	350,598.75	350,211.75	-	350,211.75	- 387.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์			-			-	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	120,722,400.00	- 1,164,600.00	119,557,800.00	119,557,800.00		119,557,800.00	-
						-	
รวม	120,722,400.00	- 1,164,600.00	119,557,800.00	119,557,800.00	-	119,557,800.00	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น			-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	126,256,219.30	- 1,164,600.00	125,091,619.30	125,091,232.30	-	125,091,232.30	- 387.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หอมวดค่าใช้สอย		-	-			-	-
- หอมวดค่าวัสดุ		-	-			-	-
- หอมวดครุภัณฑ์		-	-			-	-
- หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-	-
		-	-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หอมวดค่าใช้สอย			-			-	-
- หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หอมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-	-
- หอมวด.....						-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	126,256,219.30	- 1,164,600.00	125,091,619.30	125,091,232.30	-	125,091,232.30	- 387.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	666,251,369.30	- 1,164,600.00	665,086,769.30	565,731,271.35	62,727,058.40	628,458,329.75	- 36,628,439.55

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ							
ก. งบประมาณรายจ่ายการประปา							
(1) รายจ่ายประจำ							
- เงินชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย						-	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน						-	
- เงินสำรองจ่าย						-	
รวม							
(2) รายจ่ายของหน่วยงาน							
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						-	
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว						-	
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						-	
- หมวดค่าสาธารณูปโภค						-	
- หมวดค่าสาธารณูปโภค						-	
- หมวดเงินอุดหนุน						-	
- หมวดรายจ่ายอื่น						-	
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-	
รวม							

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
ข. รายจ่ายพิเศษ							
(1) รายจ่ายจากเงินอุดหนุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-	
- หมวด.....						-	
รวม							
(2) รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-	
- หมวด.....						-	
รวม							
(3) รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-	-
- หมวด.....						-	
รวม	-		-				-
รวมทั้งสิ้น	-		-				-
3. งบประมาณรายจ่ายหมู่บ้าน อพป.							
- แผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติ						-	
รวม							