

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2554

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	9,852,220.00	- 7,000,000.00	2,852,220.00	955,802.51	-	955,802.51	- 1,896,417.49
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,285,330.00	- 215,000.00	3,070,330.00	3,020,144.00	-	3,020,144.00	- 50,186.00
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะ โครงการ	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-
- สำรองจ่าย	2,830,000.00	- 2,750,000.00	80,000.00	55,100.00	-	55,100.00	- 24,900.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,492,000.00	- 202,500.00	1,289,500.00	981,135.00	-	981,135.00	- 308,365.00
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00	-	50,000.00	15,240.00	-	15,240.00	- 34,760.00
- กบท.	5,190,000.00	323,070.00	5,513,070.00	5,513,039.40	-	5,513,039.40	- 30.60
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านญาติ	168,400.00	54,000.00	222,400.00	220,796.40	-	220,796.40	- 1,603.60
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	434,400.00	-	434,400.00	434,383.00	-	434,383.00	- 17.00
รวม	29,167,250.00	- 9,790,430.00	19,376,820.00	17,060,540.31	-	17,060,540.31	- 2,316,279.69

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,277,400.00	- 518,800.00	9,758,600.00	9,532,757.87	35,349.33	9,568,107.20	- 190,492.80
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	69,864,830.00	- 700,900.00	69,163,930.00	68,791,918.87	-	68,791,918.87	- 372,011.13
รวม	80,142,230.00	- 1,219,700.00	78,922,530.00	78,324,676.74	35,349.33	78,360,026.07	- 562,503.93
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	28,543,320.00	+ 2,715,920.00	31,259,240.00	13,085,988.63	17,093,420.00	30,179,408.63	- 1,079,831.37
- หมวดค่าใช้สอย	169,293,070.00	+ 4,434,676.00	173,727,746.00	150,298,806.18	21,445,553.00	171,744,359.18	- 1,983,386.82
- หมวดค่าวัสดุ	45,356,760.00	+ 11,992,730.00	57,349,490.00	44,440,358.11	11,050,057.40	55,490,415.51	- 1,859,074.49
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	12,693,200.00	- 1,615,000.00	11,078,200.00	10,001,328.27	-	10,001,328.27	- 1,076,871.73
รวม	255,886,350.00	17,528,326.00	273,414,676.00	217,826,481.19	49,589,030.40	267,415,511.59	- 5,999,164.41
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	28,724,130.00	4,393,405.00	33,117,535.00	26,400,487.66	5,551,965.00	31,952,452.66	- 1,165,082.34
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,388,150.00	15,714,949.00	105,103,099.00	31,046,709.00	68,606,580.00	99,653,289.00	- 5,449,810.00
รวม	118,112,280.00	20,108,354.00	138,220,634.00	57,447,196.66	74,158,545.00	131,605,741.66	- 6,614,892.34

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	250,000.00	- 30,000.00	220,000.00	211,100.00	-	211,100.00	- 8,900.00
- หมวดค่าใช้สอย	695,900.00	- 58,000.00	637,900.00	603,110.14	-	603,110.14	- 34,789.86
- หมวดค่าวัสดุ	3,055,750.00	+ 27,514,000.00	30,569,750.00	2,356,752.78	28,140,000.00	30,496,752.78	- 72,997.22
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	396,000.00	+ 50,000.00	446,000.00	418,955.15	-	418,955.15	- 27,044.85
รวม	4,397,650.00	27,476,000.00	31,873,650.00	3,589,918.07	28,140,000.00	31,729,918.07	- 143,731.93
(2.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	120,900.00	+ 38,000.00	158,900.00	158,354.06	-	158,354.06	- 545.94
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,481,450.00	+ 8,145,000.00	44,626,450.00	17,346,160.00	24,821,950.00	42,168,110.00	- 2,458,340.00
รวม	36,602,350.00	8,183,000.00	44,785,350.00	17,504,514.06	24,821,950.00	42,326,464.06	- 2,458,885.94

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	41,000,000.00	35,659,000.00	76,659,000.00	21,094,432.13	52,961,950.00	74,056,382.13	- 2,602,617.87
รายจ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	559,996,510.00	67,961,450.00	627,957,960.00	432,797,756.03	176,844,874.73	609,642,630.76	- 18,315,329.24
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	3,321,349.09	-	3,321,349.09	3,321,349.09	-	3,321,349.09	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	455,986.13	-	455,986.13	455,986.13	-	455,986.13	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-
- สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-	-
- กบท.	51,182.72	-	51,182.72	51,182.72	-	51,182.72	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านานู	-	-	-	-	-	-	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3,828,517.94	-	3,828,517.94	3,828,517.94	-	3,828,517.94	-
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,874,302.60	-	3,874,302.60	3,874,302.60	-	3,874,302.60	-
รวม	3,874,302.60	-	3,874,302.60	3,874,302.60	-	3,874,302.60	-
(1.3) งบดำเนินการ							
- หมวดค่าตอบแทน	268,138.00	-	268,138.00	268,138.00	-	268,138.00	-
- หมวดค่าใช้สอย	180,000.00	-	180,000.00	87,500.00	89,000.00	176,500.00	- 3,500.00
- หมวดค่าวัสดุ	830,470.00	-	830,470.00	-	830,470.00	830,470.00	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,278,608.00	-	1,278,608.00	355,638.00	919,470.00	1,275,108.00	- 3,500.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	166,000.00	-	166,000.00	142,000.00	24,000.00	166,000.00	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,302,000.00	-	32,302,000.00	5,995,000.00	26,302,000.00	32,297,000.00	- 5,000.00
รวม	32,468,000.00	-	32,468,000.00	6,137,000.00	26,326,000.00	32,463,000.00	- 5,000.00
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	125,533,800.00	-	125,533,800.00	125,533,800.00	-	125,533,800.00	-
						-	
รวม	125,533,800.00	-	125,533,800.00	125,533,800.00	-	125,533,800.00	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	166,983,228.54	-	166,983,228.54	139,729,258.54	27,245,470.00	166,974,728.54	- 8,500.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมาดค่าตอบแทน	2,129,753.80	-	2,129,753.80	2,129,753.80	-	2,129,753.80	-
- หมาดค่าใช้สอย	667,770.00	-	667,770.00	667,770.00	-	667,770.00	-
- หมาดค่าวัสดุ	102,001,086.75	-	102,001,086.75	102,001,086.75	-	102,001,086.75	-
- หมาดค่าสาธารณูปโภค	84,342.00	-	84,342.00	84,342.00	-	84,342.00	-
- หมาดครุภัณฑ์	3,300,900.00	-	3,300,900.00	3,300,900.00	-	3,300,900.00	-
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	108,183,852.55	-	108,183,852.55	108,183,852.55	-	108,183,852.55	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมาดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมาดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,204,068.01	-	46,204,068.01	46,204,068.01	-	46,204,068.01	-
- หมาด.....						-	
รวม	46,204,068.01		46,204,068.01	46,204,068.01	-	46,204,068.01	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	321,371,149.10	-	321,371,149.10	294,117,179.10	27,245,470.00	321,362,649.10	- 8,500.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	881,367,659.10	67,961,450.00	949,329,109.10	726,914,935.13	204,090,344.73	931,005,279.86	- 18,323,829.24

