

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2555

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	33,350,900.00	- 9,425,000.00	23,925,900.00	23,799,900.00	-	23,799,900.00	- 126,000.00
- ค่าชำระดอกเบี้ย	2,296,710.00	3,485,000.00	5,781,710.00	5,212,244.08	-	5,212,244.08	- 569,465.92
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,109,800.00	- 505,000.00	2,604,800.00	2,592,870.00	-	2,592,870.00	- 11,930.00
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะ โครงการ	474,920.00		474,920.00	474,920.00	-	474,920.00	-
- สำรองจ่าย	740,000.00		740,000.00	719,000.00	-	719,000.00	- 21,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,492,000.00	111,000.00	1,603,000.00	1,168,640.00	-	1,168,640.00	- 434,360.00
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00		50,000.00	35,610.00	-	35,610.00	- 14,390.00
- กบท.	5,590,000.00		5,590,000.00	5,590,000.00	-	5,590,000.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านญาติ	276,370.00		276,370.00	273,242.40	-	273,242.40	- 3,127.60
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	106,450.00	+ 497,920.00	604,370.00	601,780.69		601,780.69	- 2,589.31
- เงินโครงการเกษียณอายุราชการ	303,000.00	-	303,000.00	296,760.00	-	296,760.00	- 6,240.00
รวม	47,790,150.00	- 5,836,080.00	41,954,070.00	40,764,967.17	-	40,764,967.17	- 1,189,102.83

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,332,960.00	- 590,375.00	9,742,585.00	9,125,825.48		9,125,825.48	- 616,759.52
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,058,800.00	5,060,000.00	80,118,800.00	79,377,883.21		79,377,883.21	- 740,916.79
รวม	85,391,760.00	4,469,625.00	89,861,385.00	88,503,708.69	-	88,503,708.69	- 1,357,676.31
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	50,665,000.00	- 1,074,000.00	49,591,000.00	10,666,662.35	38,458,618.00	49,125,280.35	- 465,719.65
- หมวดค่าใช้สอย	191,641,500.00	- 65,498,715.00	126,142,785.00	112,565,237.35	8,977,478.88	121,542,716.23	- 4,600,068.77
- หมวดค่าวัสดุ	58,945,500.00	- 4,740,145.00	54,205,355.00	46,510,500.56	5,637,213.00	52,147,713.56	- 2,057,641.44
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	17,578,000.00	- 2,000,000.00	15,578,000.00	10,831,598.26	991,383.00	11,822,981.26	- 3,755,018.74
รวม	318,830,000.00	- 73,312,860.00	245,517,140.00	180,573,998.52	54,064,692.88	234,638,691.40	- 10,878,448.60
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	13,126,950.00	22,725,315.00	35,852,265.00	12,293,083.84	22,903,255.00	35,196,338.84	- 655,926.16
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,095,250.00	42,670,000.00	78,765,250.00	45,056,400.00	32,977,000.00	78,033,400.00	- 731,850.00
รวม	49,222,200.00	65,395,315.00	114,617,515.00	57,349,483.84	55,880,255.00	113,229,738.84	- 1,387,776.16

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ + โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(2.2) งบบุคคลากร							
- หอมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หอมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(2.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หอมวดค่าตอบแทน	250,000.00	- 168,500.00	81,500.00	81,480.00		81,480.00	- 20.00
- หอมวดค่าใช้สอย	813,500.00	+ 470,200.00	1,283,700.00	1,202,343.87		1,202,343.87	- 81,356.13
- หอมวดค่าวัสดุ	3,055,750.00	- 331,300.00	2,724,450.00	1,165,469.55	1,499,700.00	2,665,169.55	- 59,280.45
- หอมวดค่าสาธารณูปโภค	396,000.00	- 220,400.00	175,600.00	171,581.81		171,581.81	- 4,018.19
รวม	4,515,250.00	- 250,000.00	4,265,250.00	2,620,875.23	1,499,700.00	4,120,575.23	- 144,674.77
(2.4) งบลงทุน							
- หอมวดค่าครุภัณฑ์	162,000.00	+ 2,650,000.00	2,812,000.00	50,059.16	2,650,000.00	2,700,059.16	- 111,940.84
- หอมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,322,750.00	- 2,400,000.00	31,922,750.00	20,825,560.00	11,015,000.00	31,840,560.00	- 82,190.00
รวม	34,484,750.00	250,000.00	34,734,750.00	20,875,619.16	13,665,000.00	34,540,619.16	- 194,130.84

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กั้นเงิน	รวม	
(2.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(2.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติจ่ายจากเงินอุดหนุน	39,000,000.00	-	39,000,000.00	23,496,494.39	15,164,700.00	38,661,194.39	- 338,805.61
รายจ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	599,999,875.00	-	599,999,875.00	455,545,750.61	126,709,647.88	582,255,398.49	- 17,744,476.51
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	3,300,107.89	-	3,300,107.89	3,300,107.89	-	3,300,107.89	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	638,551.96	-	638,551.96	638,551.96	-	638,551.96	-
- กสจ.	138,706.20	-	138,706.20	138,706.20	-	138,706.20	-
- กบข.	73,120.50	-	73,120.50	73,120.50	-	73,120.50	-
- สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-
- กบท.	47,494.53	-	47,494.53	47,494.53	-	47,494.53	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านญาติ	-	-	-	-	-	-	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	284,714.31	-	284,714.31	284,714.31	-	284,714.31	-
รวม	4,482,695.39	-	4,482,695.39	4,482,695.39	-	4,482,695.39	-
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,399,564.00	-	3,399,564.00	3,399,564.00	-	3,399,564.00	-
รวม	3,399,564.00	-	3,399,564.00	3,399,564.00	-	3,399,564.00	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	399,787.50	-	399,787.50	399,787.50	-	399,787.50	-
- หมวดค่าใช้สอย	561,557.92	-	561,557.92	561,557.92	-	561,557.92	-
- หมวดค่าวัสดุ	1,622,589.00	-	1,622,589.00	1,622,589.00	-	1,622,589.00	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	278,875.16	-	278,875.16	278,875.16	-	278,875.16	-
รวม	2,862,809.58	-	2,862,809.58	2,862,809.58	-	2,862,809.58	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กั้นเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	674,600.00	-	674,600.00		674,600.00	674,600.00	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,119,000.00	-	1,119,000.00		1,119,000.00	1,119,000.00	-
รวม	1,793,600.00	-	1,793,600.00	-	1,793,600.00	1,793,600.00	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	128,492,400.00	-	128,492,400.00	128,492,400.00	-	128,492,400.00	-
รวม	128,492,400.00	-	128,492,400.00	128,492,400.00	-	128,492,400.00	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	141,031,068.97	-	141,031,068.97	139,237,468.97	1,793,600.00	141,031,068.97	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมวดค่าตอบแทน		-	-		-	-	-
- หมวดค่าใช้สอย	72,500.00	-	72,500.00	72,500.00	-	72,500.00	-
- หมวดค่าวัสดุ	47,120,900.00	-	47,120,900.00	47,120,900.00	-	47,120,900.00	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-		-	-	-
- หมวดครุภัณฑ์	3,315,000.00	-	3,315,000.00	3,315,000.00	-	3,315,000.00	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-	-
- อื่น ๆ						-	-
						-	-
รวม	50,508,400.00	-	50,508,400.00	50,508,400.00	-	50,508,400.00	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมวดครุภัณฑ์	95,204,000.00	-	95,204,000.00	95,204,000.00	-	95,204,000.00	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,774,422.51		46,774,422.51	46,774,422.51		46,774,422.51	
รวม	141,978,422.51		141,978,422.51	141,978,422.51	-	141,978,422.51	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	333,517,891.48	-	333,517,891.48	331,724,291.48	1,793,600.00	333,517,891.48	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	933,517,766.48	-	933,517,766.48	787,270,042.09	128,503,247.88	915,773,289.97	- 17,744,476.51

