

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กัั้นเงิน	รวม	
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป							
ก. รายจ่ายประจำ							
(1) รายจ่ายจากเงินรายได้							
(1.1) งบกลาง							
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	33,322,100.00		33,322,100.00	33,322,100.00	-	33,322,100.00	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย	18,190,500.00	- 8,870,000.00	9,320,500.00	6,618,621.22	-	6,618,621.22	- 2,701,878.78
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,240,140.00	- 712,000.00	3,528,140.00	3,492,609.00	-	3,492,609.00	- 35,531.00
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะ โครงการ	5,733,000.00		5,733,000.00	5,733,000.00	-	5,733,000.00	-
- สำรองจ่าย	14,450,000.00	- 5,163,000.00	9,287,000.00	512,825.00	8,771,600.00	9,284,425.00	- 2,575.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,492,000.00	- 98,100.00	3,393,900.00	3,242,420.00	-	3,242,420.00	- 151,480.00
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00		50,000.00	18,150.00	-	18,150.00	- 31,850.00
- กบท.	5,700,000.00	489,000.00	6,189,000.00	6,189,000.00	-	6,189,000.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านานู	276,370.00		276,370.00	273,242.40	-	273,242.40	- 3,127.60
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			-			-	-
- เงินโครงการเกษียณอายุราชการ	391,800.00	-	391,800.00	391,800.00	-	391,800.00	-
รวม	85,845,910.00	- 14,354,100.00	71,491,810.00	59,793,767.62	8,771,600.00	68,565,367.62	- 2,926,442.38

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กักเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,309,960.00	- 1,650,000.00	10,659,960.00	10,656,631.12		10,656,631.12	- 3,328.88
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,255,900.00	- 1,138,000.00	88,117,900.00	87,282,899.50		87,282,899.50	- 835,000.50
รวม	101,565,860.00	- 2,788,000.00	98,777,860.00	97,939,530.62	-	97,939,530.62	- 838,329.38
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	33,836,400.00	- 547,200.00	33,289,200.00	9,913,424.40	21,600,000.00	31,513,424.40	- 1,775,775.60
- หมวดค่าใช้สอย	116,695,900.00	- 2,884,390.00	113,811,510.00	108,509,388.18	129,800.00	108,639,188.18	- 5,172,321.82
- หมวดค่าวัสดุ	66,798,000.00	+ 11,272,250.00	78,070,250.00	67,887,711.78	8,159,806.00	76,047,517.78	- 2,022,732.22
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	12,113,300.00	- 128,000.00	11,985,300.00	9,209,637.07	-	9,209,637.07	- 2,775,662.93
รวม	229,443,600.00	7,712,660.00	237,156,260.00	195,520,161.43	29,889,606.00	225,409,767.43	- 11,746,492.57
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	55,817,600.00	+ 32,631,040.00	88,448,640.00	33,198,398.88	54,577,240.00	87,775,638.88	- 673,001.12
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,386,420.00	+ 16,201,200.00	59,587,620.00	38,837,220.00	20,448,700.00	59,285,920.00	- 301,700.00
รวม	99,204,020.00	48,832,240.00	148,036,260.00	72,035,618.88	75,025,940.00	147,061,558.88	- 974,701.12

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	53,636,700.00	+ 5,497,000.00	59,133,700.00	59,044,559.00	-	59,044,559.00	- 89,141.00
						-	
รวม	53,636,700.00	5,497,000.00	59,133,700.00	59,044,559.00	-	59,044,559.00	- 89,141.00
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	300,000.00	+ 4,000,000.00	4,300,000.00	-	4,100,000.00	4,100,000.00	- 200,000.00
รวม	300,000.00	4,000,000.00	4,300,000.00	-	4,100,000.00	4,100,000.00	- 200,000.00
รายจ่ายตามข้อบัญญัติจ่ายจากรายได้	569,996,090.00	48,899,800.00	618,895,890.00	484,333,637.55	117,787,146.00	602,120,783.55	- 16,775,106.45
2. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
(2.1) งบกลาง							
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	-	-	-	-	-
- สำรองจ่าย	-	+ 763,500.00	763,500.00	-	763,500.00	763,500.00	-
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-
- กบท.	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	763,500.00	763,500.00	-	763,500.00	763,500.00	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(2.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,920.00	-	718,920.00	33,340.00	-	33,340.00	- 685,580.00
รวม	718,920.00	-	718,920.00	33,340.00	-	33,340.00	- 685,580.00
(2.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน			-			-	-
- หมวดค่าใช้สอย	171,800.00		171,800.00	152,800.00		152,800.00	- 19,000.00
- หมวดค่าวัสดุ		+ 11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค			-			-	-
รวม	171,800.00	11,100,000.00	11,271,800.00	152,800.00	11,100,000.00	11,252,800.00	- 19,000.00
(2.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	798,500.00	- 698,500.00	100,000.00	45,853.00	-	45,853.00	- 54,147.00
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,310,780.00	- 65,000.00	54,245,780.00	37,612,065.00	16,579,000.00	54,191,065.00	- 54,715.00
รวม	55,109,280.00	- 763,500.00	54,345,780.00	37,657,918.00	16,579,000.00	54,236,918.00	- 108,862.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(2.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(2.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติจ่ายจากเงินอุดหนุน	56,000,000.00	11,100,000.00	67,100,000.00	37,844,058.00	28,442,500.00	66,286,558.00	- 813,442.00
รายจ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	625,996,090.00	59,999,800.00	685,995,890.00	522,177,695.55	146,229,646.00	668,407,341.55	- 17,588,548.45
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	4,973,924.42	-	4,973,924.42	4,791,791.42	182,133.00	4,973,924.42	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	481,125.00	-	481,125.00	481,125.00	-	481,125.00	-
- กสจ.	56,811.60	-	56,811.60	56,811.60	-	56,811.60	-
- กบข.	73,415.78	-	73,415.78	73,415.78	-	73,415.78	-
- สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-	-
- กบท.	42,491.33	-	42,491.33	42,491.33	-	42,491.33	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านานู		-	-		-	-	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		-	-		-	-	-
รวม	5,627,768.13	-	5,627,768.13	5,445,635.13	182,133.00	5,627,768.13	-
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,448,182.00	-	3,448,182.00	3,448,182.00	-	3,448,182.00	-
รวม	3,448,182.00	-	3,448,182.00	3,448,182.00	-	3,448,182.00	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	655,787.00	-	655,787.00	655,787.00		655,787.00	-
- หมวดค่าใช้สอย	1,787,936.00	-	1,787,936.00	1,787,936.00		1,787,936.00	-
- หมวดค่าวัสดุ	3,255,794.51	- 150,000.00	3,105,794.51	3,105,794.51		3,105,794.51	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	456,149.64	+ 150,000.00	606,149.64	606,149.64	-	606,149.64	-
รวม	6,155,667.15	-	6,155,667.15	6,155,667.15	-	6,155,667.15	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กักเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	748,700.00	-	748,700.00	689,100.00	59,600.00	748,700.00	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,854,300.00	-	9,854,300.00	35,000.00	9,819,300.00	9,854,300.00	-
รวม	10,603,000.00	-	10,603,000.00	724,100.00	9,878,900.00	10,603,000.00	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	131,783,400.00	-	131,783,400.00	131,783,400.00	-	131,783,400.00	-
						-	
รวม	131,783,400.00	-	131,783,400.00	131,783,400.00	-	131,783,400.00	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	157,618,017.28	-	157,618,017.28	147,556,984.28	10,061,033.00	157,618,017.28	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หอมวดค่าตอบแทน		-	-		-	-	-
- หอมวดค่าใช้สอย		-	-		-	-	-
- หอมวดค่าวัสดุ		-	-		-	-	-
- หอมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-		-	-	-
- หอมวดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,742,900.00	-	26,742,900.00	26,742,900.00		26,742,900.00	-
- อื่น ๆ						-	-
รวม	26,742,900.00	-	26,742,900.00	26,742,900.00	-	26,742,900.00	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หอมวดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,905,237.55		104,905,237.55	104,905,237.55		104,905,237.55	
รวม	104,905,237.55		104,905,237.55	104,905,237.55	-	104,905,237.55	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	289,266,154.83	-	289,266,154.83	279,205,121.83	10,061,033.00	289,266,154.83	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	915,262,244.83	59,999,800.00	975,262,044.83	801,382,817.38	156,290,679.00	957,673,496.38	- 17,588,548.45

- 102,044,694.79