

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กั้นเงิน	รวม	
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป							
ก. รายจ่ายประจำ							
(1) รายจ่ายจากเงินรายได้							
(1.1) งบกลาง							
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	38,020,100.00	-	38,020,100.00	38,020,100.00	-	38,020,100.00	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย	18,846,100.00	- 9,342,900.00	9,503,200.00	9,501,005.22	-	9,501,005.22	- 2,194.78
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,935,340.00	- 2,113,000.00	2,822,340.00	2,821,736.00	-	2,821,736.00	- 604.00
- เงินช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะ โครงการ	20,615,000.00	-	20,615,000.00	20,615,000.00	-	20,615,000.00	-
- สำรองจ่าย	29,100,000.00	- 6,630,000.00	22,470,000.00	22,263,740.00		22,263,740.00	- 206,260.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,086,000.00	- 2,904,500.00	1,181,500.00	1,139,850.00	-	1,139,850.00	- 41,650.00
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00	7,300.00	57,300.00	57,300.00	-	57,300.00	-
- กบท.	5,940,000.00	-	5,940,000.00	5,940,000.00	-	5,940,000.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านอายุ	276,370.00	-	276,370.00	273,242.40	-	273,242.40	- 3,127.60
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		+ 590,600.00	590,600.00	590,508.00		590,508.00	- 92.00
- เงินโครงการเกษียณอายุราชการ		-	-		-	-	-
รวม	121,868,910.00	- 20,392,500.00	101,476,410.00	101,222,481.62	-	101,222,481.62	- 253,928.38

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,309,960.00	- 292,100.00	12,017,860.00	12,016,296.33	-	12,016,296.33	- 1,563.67
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	96,372,180.00	1,556,300.00	97,928,480.00	97,589,770.29	-	97,589,770.29	- 338,709.71
รวม	108,682,140.00	1,264,200.00	109,946,340.00	109,606,066.62	-	109,606,066.62	- 340,273.38
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	41,803,000.00	- 2,348,900.00	39,454,100.00	8,421,873.87	31,000,000.00	39,421,873.87	- 32,226.13
- หมวดค่าใช้สอย	112,603,000.00	- 8,829,500.00	103,773,500.00	100,810,340.54	2,440,128.00	103,250,468.54	- 523,031.46
- หมวดค่าวัสดุ	61,922,000.00	+ 15,439,620.00	77,361,620.00	75,050,523.63	2,182,180.00	77,232,703.63	- 128,916.37
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	8,158,000.00	- 2,350,000.00	5,808,000.00	5,792,795.35	-	5,792,795.35	- 15,204.65
รวม	224,486,000.00	1,911,220.00	226,397,220.00	190,075,533.39	35,622,308.00	225,697,841.39	- 699,378.61
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	11,390,320.00	- 340,000.00	11,050,320.00	8,172,070.00	2,490,000.00	10,662,070.00	- 388,250.00
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,811,920.00	+ 3,110,080.00	88,922,000.00	79,296,300.00	8,751,000.00	88,047,300.00	- 874,700.00
รวม	97,202,240.00	2,770,080.00	99,972,320.00	87,468,370.00	11,241,000.00	98,709,370.00	- 1,262,950.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กั้นเงิน	รวม	
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	41,653,770.00	- 3,553,000.00	38,100,770.00	38,012,870.00	-	38,012,870.00	- 87,900.00
						-	
รวม	41,653,770.00	- 3,553,000.00	38,100,770.00	38,012,870.00	-	38,012,870.00	- 87,900.00
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	100,000.00	+ 18,000,000.00	18,100,000.00	17,253,929.66	100,000.00	17,353,929.66	- 746,070.34
รวม	100,000.00	18,000,000.00	18,100,000.00	17,253,929.66	100,000.00	17,353,929.66	- 746,070.34
รายจ่ายตามข้อบัญญัติจ่ายจากรายได้	593,993,060.00	-	593,993,060.00	543,639,251.29	46,963,308.00	590,602,559.29	- 3,390,500.71
2. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป							
(2.1) งบกลาง							
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	- 100,000.00
- กบข.	1,220,000.00	-	1,220,000.00	552,161.20	-	552,161.20	- 667,838.80
- กสจ.	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	- 17,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือ	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	- 500,000.00
- กบท.	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,837,000.00	-	1,837,000.00	552,161.20	-	552,161.20	- 1,284,838.80

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กั้นเงิน	รวม	
(2.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,790,520.00	-	25,790,520.00	12,841,277.34	-	12,841,277.34	- 12,949,242.66
รวม	25,790,520.00	-	25,790,520.00	12,841,277.34	-	12,841,277.34	- 12,949,242.66
(2.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	850,000.00	- 350,000.00	500,000.00	6,200.00		6,200.00	- 493,800.00
- หมวดค่าใช้สอย	2,245,400.00	- 1,456,500.00	788,900.00	740,204.00		740,204.00	- 48,696.00
- หมวดค่าวัสดุ	4,904,000.00	- 2,408,920.00	2,495,080.00	1,275,260.00	1,217,820.00	2,493,080.00	- 2,000.00
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	516,000.00	- 510,000.00	6,000.00			-	- 6,000.00
รวม	8,515,400.00	- 4,725,420.00	3,789,980.00	2,021,664.00	1,217,820.00	3,239,484.00	- 550,496.00
(2.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	615,000.00	- 502,500.00	112,500.00	108,330.00		108,330.00	- 4,170.00
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,242,080.00	+ 5,227,920.00	24,470,000.00	1,745,000.00	22,700,000.00	24,445,000.00	- 25,000.00
รวม	19,857,080.00	4,725,420.00	24,582,500.00	1,853,330.00	22,700,000.00	24,553,330.00	- 29,170.00

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	56,000,000.00	-	56,000,000.00	17,268,432.54	23,917,820.00	41,186,252.54	- 14,813,747.46
รายจ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	649,993,060.00	-	649,993,060.00	560,907,683.83	70,881,128.00	631,788,811.83	- 18,204,248.17
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	4,611,288.09	-	4,611,288.09	4,611,288.09		4,611,288.09	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	498,331.08	-	498,331.08	498,331.08		498,331.08	-
- กสจ.	58,200.30	-	58,200.30	58,200.30		58,200.30	-
- กบข.	80,217.50	-	80,217.50	80,217.50		80,217.50	-
- สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	- ต่ำ
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-	-
- กบท.		-	-		-	-	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านอายุ		-	-		-	-	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		-	-		-	-	-
รวม	5,248,036.97	-	5,248,036.97	5,248,036.97	-	5,248,036.97	-
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,640,086.00	-	3,640,086.00	3,640,086.00	-	3,640,086.00	-
รวม	3,640,086.00	-	3,640,086.00	3,640,086.00	-	3,640,086.00	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	394,251.00	- 53,000.00	341,251.00	341,251.00		341,251.00	-
- หมวดค่าใช้สอย	6,667,513.49	- 77,000.00	6,590,513.49	6,590,513.49		6,590,513.49	-
- หมวดค่าวัสดุ	3,505,520.40	- 38,000.00	3,467,520.40	3,467,520.40		3,467,520.40	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	502,857.75	+ 168,000.00	670,857.75	670,857.75	-	670,857.75	-
รวม	11,070,142.64	-	11,070,142.64	11,070,142.64	-	11,070,142.64	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	615,000.00	-	615,000.00		615,000.00	615,000.00	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-	-
รวม	615,000.00	-	615,000.00	-	615,000.00	615,000.00	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	134,051,400.00	-	134,051,400.00	134,051,400.00	-	134,051,400.00	-
						-	
รวม	134,051,400.00	-	134,051,400.00	134,051,400.00	-	134,051,400.00	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	154,624,665.61	-	154,624,665.61	154,009,665.61	615,000.00	154,624,665.61	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-			-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,274,341.07		11,274,341.07	11,274,341.07		11,274,341.07	-
- หมวดค่าตอบแทน		-	-		-	-	-
- หมวดค่าใช้สอย		-	-		-	-	-
- หมวดค่าวัสดุ		-	-		-	-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-		-	-	-
- หมวดครุภัณฑ์	20,939,000.00	-	20,939,000.00	20,939,000.00	-	20,939,000.00	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,036,856.00	-	62,036,856.00	62,036,856.00		62,036,856.00	-
- อื่น ๆ							
						-	-
รวม	94,250,197.07	-	94,250,197.07	94,250,197.07	-	94,250,197.07	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมวดครุภัณฑ์	6,980,000.00	-	6,980,000.00	6,980,000.00	-	6,980,000.00	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,956,271.93		74,956,271.93	74,956,271.93		74,956,271.93	-
รวม	81,936,271.93		81,936,271.93	81,936,271.93	-	81,936,271.93	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	330,811,134.61	-	330,811,134.61	330,196,134.61	615,000.00	330,811,134.61	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	980,804,194.61	-	980,804,194.61	891,103,818.44	71,496,128.00	962,599,946.44	- 18,204,248.17

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

#REF!