

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2558

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	38,020,100.00	518,000.00	38,538,100.00	38,537,285.18	-	38,537,285.18	- 814.82
- ค่าชำระดอกเบี้ย	11,501,800.00	- 2,413,000.00	9,088,800.00	8,089,658.66	-	8,089,658.66	- 999,141.34
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,834,800.00	35,000.00	2,869,800.00	2,766,099.00	-	2,766,099.00	- 103,701.00
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะโครงการ	13,999,500.00	-	13,999,500.00	13,999,500.00	-	13,999,500.00	-
- สำรองจ่าย	2,210,000.00	- 1,820,000.00	390,000.00	28,000.00		28,000.00	- 362,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,606,000.00	- 2,066,000.00	540,000.00	540,000.00	-	540,000.00	-
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	550,000.00	- 50,000.00	500,000.00	-	-	-	- 500,000.00
- กบท.	6,280,000.00	-	6,280,000.00	6,280,000.00	-	6,280,000.00	- 0.00
- เงินช่วยค่าครองชีพบ้านอายุ	273,500.00	187,000.00	460,500.00	458,375.73	-	458,375.73	- 2,124.27
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	1,220,000.00	-	1,220,000.00	575,728.00		575,728.00	- 644,272.00
- เงินโครงการเกษียณอายุราชการ			-		-	-	-
รวม	79,495,700.00	- 5,609,000.00	73,886,700.00	71,274,646.57	-	71,274,646.57	- 2,612,053.43

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,702,380.00	- 3,037,000.00	8,665,380.00	8,664,480.00	-	8,664,480.00	- 900.00
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,573,920.00	4,138,000.00	135,711,920.00	124,208,284.10	-	124,208,284.10	- 11,503,635.90
รวม	143,276,300.00	1,101,000.00	144,377,300.00	132,872,764.10	-	132,872,764.10	- 11,504,535.90
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	53,707,200.00	- 32,857,000.00	20,850,200.00	9,391,719.42	11,000,000.00	20,391,719.42	- 458,480.58
- หมวดค่าใช้สอย	91,446,900.00	- 16,821,500.00	74,625,400.00	68,560,820.19	1,607,434.00	70,168,254.19	- 4,457,145.81
- หมวดค่าวัสดุ	83,117,580.00	+ 6,572,350.00	89,689,930.00	87,512,024.24	992,820.00	88,504,844.24	- 1,185,085.76
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	11,052,000.00	- 2,509,000.00	8,543,000.00	8,298,922.20		8,298,922.20	- 244,077.80
รวม	239,323,680.00	- 45,615,150.00	193,708,530.00	173,763,486.05	13,600,254.00	187,363,740.05	- 6,344,789.95
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	11,703,980.00	- 2,533,850.00	9,170,130.00	6,506,939.31	2,322,270.00	8,829,209.31	- 340,920.69
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,470,000.00	+ 55,089,000.00	164,559,000.00	97,022,975.00	63,717,960.00	160,740,935.00	- 3,818,065.00
รวม	121,173,980.00	52,555,150.00	173,729,130.00	103,529,914.31	66,040,230.00	169,570,144.31	- 4,158,985.69

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	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	649,390,960.00	-	649,390,960.00	522,785,861.03	79,920,384.00	602,706,245.03	- 46,684,714.97
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์							
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริม							
ปกครองท้องถิ่น							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	3,804,311.27	-	3,804,311.27	3,804,310.63		3,804,310.63	- 0.64
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	669,159.25	-	669,159.25	669,159.25		669,159.25	-
- กสจ.	65,538.00	-	65,538.00	65,538.00		65,538.00	-
- กบข.	81,792.00	-	81,792.00	81,792.00		81,792.00	-
รวม	4,620,800.52	-	4,620,800.52	4,620,799.88	-	4,620,799.88	- 0.64

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,921,564.00	-	3,921,564.00	3,921,564.00	-	3,921,564.00	-
รวม	3,921,564.00	-	3,921,564.00	3,921,564.00	-	3,921,564.00	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	388,610.50		388,610.50	388,610.50		388,610.50	-
- หมวดค่าใช้สอย	6,350,408.00	+ 40,000.00	6,390,408.00	6,390,408.00		6,390,408.00	-
- หมวดค่าวัสดุ	3,164,208.76	- 130,000.00	3,034,208.76	3,034,208.76		3,034,208.76	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	652,051.64	+ 90,000.00	742,051.64	742,051.64	-	742,051.64	-
รวม	10,555,278.90	-	10,555,278.90	10,555,278.90	-	10,555,278.90	-
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	928,090.00	-	928,090.00	928,090.00		928,090.00	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,428,577.00	-	136,428,577.00	135,887,888.00	520,000.00	136,407,888.00	- 20,689.00
รวม	137,356,667.00	-	137,356,667.00	136,815,978.00	520,000.00	137,335,978.00	- 20,689.00
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	133,777,200.00	-	133,777,200.00	133,777,200.00	-	133,777,200.00	-
รวม	133,777,200.00	-	133,777,200.00	133,777,200.00	-	133,777,200.00	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	290,231,510.42	-	290,231,510.42	289,690,820.78	520,000.00	290,210,820.78	- 20,689.64
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่น							
- หมวดค่าตอบแทน		-	-			-	-
- หมวดค่าใช้สอย		-	-			-	-
- หมวดค่าวัสดุ		-	-			-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายทั้งสิ้นจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	290,231,510.42	-	290,231,510.42	289,690,820.78	520,000.00	290,210,820.78	- 20,689.64
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,646,879.99	-	3,646,879.99	3,646,879.99	-	3,646,879.99	-
- หมวดค่าตอบแทน		-	-		-	-	-
- หมวดค่าวัสดุ		-	-		-	-	-
- หมวดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,588,000.00	-	16,588,000.00	16,588,000.00		16,588,000.00	-
- อื่น ๆ							
รวม	20,234,879.99	-	20,234,879.99	20,234,879.99	-	20,234,879.99	-

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