

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2559

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		38,020,100.00	38,020,100.00	-	38,020,100.00	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย	8,360,000.00	- 1,668,000.00	6,692,000.00	6,369,400.21	-	6,369,400.21	- 322,599.79
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,242,700.00	- 250,000.00	2,992,700.00	2,935,273.00	-	2,935,273.00	- 57,427.00
- เงินช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะ โครงการ	17,729,800.00		17,729,800.00	17,729,800.00	-	17,729,800.00	-
- สำรองจ่าย	1,750,000.00	- 850,000.00	900,000.00	-		-	- 900,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,656,990.00	- 2,000,000.00	656,990.00	656,990.00	-	656,990.00	-
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	500,000.00	142,200.00	642,200.00	141,240.00	-	141,240.00	- 500,960.00
- เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ		132,270.00	132,270.00	132,136.50		132,136.50	- 133.50
- กบท.	5,810,000.00	- 111,270.00	5,698,730.00	5,698,722.50	-	5,698,722.50	- 7.50
- เงินช่วยค่าครองชีพบำนาญ	350,000.00	90,000.00	440,000.00	434,214.00	-	434,214.00	- 5,786.00
- กบข.	1,265,000.00	-	1,265,000.00	330,009.96		330,009.96	- 934,990.04
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	380,000.00	+ 67,200.00	447,200.00	446,609.56	-	446,609.56	- 590.44
รวม	80,064,590.00	- 4,447,600.00	75,616,990.00	72,894,495.73	-	72,894,495.73	- 2,722,494.27

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมาวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,487,220.00	- 1,962,740.00	8,524,480.00	8,518,562.93	-	8,518,562.93	- 5,917.07
- หมาวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	158,782,780.00	- 10,348,500.00	148,434,280.00	132,353,314.77	-	132,353,314.77	- 16,080,965.23
รวม	169,270,000.00	- 12,311,240.00	156,958,760.00	140,871,877.70	-	140,871,877.70	- 16,086,882.30
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมาวดค่าตอบแทน	49,922,260.00	- 25,741,560.00	24,180,700.00	10,133,255.80	13,500,000.00	23,633,255.80	- 547,444.20
- หมาวดค่าใช้สอย	70,987,160.00	- 11,322,500.00	59,664,660.00	53,792,513.31	740,950.00	54,533,463.31	- 5,131,196.69
- หมาวดค่าวัสดุ	79,719,500.00	+ 10,988,900.00	90,708,400.00	89,476,972.30		89,476,972.30	- 1,231,427.70
- หมาวดค่าสาธารณูปโภค	10,558,000.00	- 358,000.00	10,200,000.00	9,064,823.71		9,064,823.71	- 1,135,176.29
รวม	211,186,920.00	- 26,433,160.00	184,753,760.00	162,467,565.12	14,240,950.00	176,708,515.12	- 8,045,244.88
(1.4) งบลงทุน							
- หมาวดค่าครุภัณฑ์	12,430,550.00	+ 13,350,000.00	25,780,550.00	16,973,055.00	8,698,000.00	25,671,055.00	- 109,495.00
- หมาวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,483,000.00	+ 30,592,000.00	189,075,000.00	90,483,216.93	98,384,000.00	188,867,216.93	- 207,783.07
รวม	170,913,550.00	43,942,000.00	214,855,550.00	107,456,271.93	107,082,000.00	214,538,271.93	- 317,278.07

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	27,405,000.00	- 750,000.00	26,655,000.00	26,650,000.00	-	26,650,000.00	- 5,000.00
						-	
รวม	27,405,000.00	- 750,000.00	26,655,000.00	26,650,000.00	-	26,650,000.00	- 5,000.00
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	150,000.00		150,000.00	30,000.00	100,000.00	130,000.00	- 20,000.00
รวม	150,000.00	-	150,000.00	30,000.00	100,000.00	130,000.00	- 20,000.00
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	658,990,060.00	-	658,990,060.00	510,370,210.48	121,422,950.00	631,793,160.48	- 27,196,899.52
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์							
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม							
ปกครองท้องถิ่น							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานครู	6,178,797.56	-	6,178,797.56	6,178,797.56		6,178,797.56	- 0.00
- เงินบำเหน็จบ้านาญพนักงานถ่ายโอน	839,855.82	-	839,855.82	839,855.82		839,855.82	- 0.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- กสจ.	65,071.20	-	65,071.20	65,071.20		65,071.20	-
- กบข.	51,809.58	-	51,809.58	51,809.58		51,809.58	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	68,629.44		68,629.44	68,629.44		68,629.44	-
รวม	7,204,163.60	-	7,204,163.60	7,204,163.60	-	7,204,163.60	0.00
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,895,089.00	-	3,895,089.00	3,895,089.00	-	3,895,089.00	-
รวม	3,895,089.00	-	3,895,089.00	3,895,089.00	-	3,895,089.00	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	410,854.00	+ 50,000.00	460,854.00	460,854.00		460,854.00	-
- หมวดค่าใช้สอย	1,096,494.51	+ 49,500.00	1,145,994.51	1,127,994.51	18,000.00	1,145,994.51	-
- หมวดค่าวัสดุ	3,144,343.26	- 99,500.00	3,044,843.26	3,044,843.26		3,044,843.26	0.00
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	719,400.09		719,400.09	719,400.09	-	719,400.09	0.00
รวม	5,371,091.86	-	5,371,091.86	5,353,091.86	18,000.00	5,371,091.86	0.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-	-
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,445,561.01	-	151,445,561.01	151,445,561.01		151,445,561.01	-
รวม	151,445,561.01	-	151,445,561.01	151,445,561.01	-	151,445,561.01	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	134,719,200.00	-	134,719,200.00	134,719,200.00	-	134,719,200.00	-
รวม	134,719,200.00	-	134,719,200.00	134,719,200.00	-	134,719,200.00	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมฯ	302,635,105.47	-	302,635,105.47	302,617,105.47	18,000.00	302,635,105.47	0.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคอื่น							
- หมวดค่าตอบแทน		-	-			-	-
- หมวดค่าใช้สอย		-	-			-	-
- หมวดค่าวัสดุ		-	-			-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายทั้งสิ้นจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค	302,635,105.47	-	302,635,105.47	302,617,105.47	18,000.00	302,635,105.47	0.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมวดคงกลาง	7,273,512.88	-	7,273,512.88	7,273,512.88	-	7,273,512.88	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,377.71	-	1,042,377.71	1,042,377.71	-	1,042,377.71	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,901,779.49	-	1,901,779.49	1,901,779.49	-	1,901,779.49	-
- หมวดค่าวัสดุ		-	-		-	-	-
- หมวดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	10,217,670.08	-	10,217,670.08	10,217,670.08	-	10,217,670.08	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมวดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-			-	-
รวม	-		-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	10,217,670.08	-	10,217,670.08	10,217,670.08	-	10,217,670.08	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	971,842,835.55	-	971,842,835.55	823,204,986.03	121,440,950.00	944,645,936.03	- 27,196,899.52

