

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2560

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	32,220,200.00		32,220,200.00	32,220,200.00	-	32,220,200.00	-
- ค่าชำระดอกเบี้ย	6,802,000.00	- 400,000.00	6,402,000.00	5,127,995.70	-	5,127,995.70	- 1,274,004.30
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,273,900.00	-	3,273,900.00	2,884,569.00	-	2,884,569.00	- 389,331.00
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะ โครงการ	18,724,700.00	-	18,724,700.00	18,724,700.00	-	18,724,700.00	-
- สำรองจ่าย	10,400,000.00	- 9,000,000.00	1,400,000.00	208,000.00		208,000.00	- 1,192,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	558,700.00	-	558,700.00	558,700.00	-	558,700.00	-
- เงินช่วยพิเศษ	558,500.00	-	558,500.00	-	-	-	- 558,500.00
- เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	-	-	-	-		-	-
- กบท.	5,810,000.00	414,260.00	6,224,260.00	6,224,260.00	-	6,224,260.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพบำนาญ	459,300.00	13,800.00	473,100.00	389,575.80	-	389,575.80	- 83,524.20
- กบข.	1,183,200.00	-	1,183,200.00	309,670.08		309,670.08	- 873,529.92
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	855,700.00	-	855,700.00	846,351.56	-	846,351.56	- 9,348.44
รวม	80,846,200.00	- 8,971,940.00	71,874,260.00	67,494,022.14	-	67,494,022.14	- 4,380,237.86

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,487,220.00	- 1,822,700.00	8,664,520.00	8,429,409.79	-	8,429,409.79	- 235,110.21
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,165,820.00	- 20,420,000.00	147,745,820.00	135,630,237.85	-	135,630,237.85	- 12,115,582.15
รวม	178,653,040.00	- 22,242,700.00	156,410,340.00	144,059,647.64	-	144,059,647.64	- 12,350,692.36
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	182,929,460.00	- 25,209,430.00	157,720,030.00	142,405,847.50	12,000,000.00	154,405,847.50	- 3,314,182.50
- หมวดค่าใช้สอย	76,458,310.00	- 14,450,520.00	62,007,790.00	48,437,055.23	3,531,653.07	51,968,708.30	- 10,039,081.70
- หมวดค่าวัสดุ	91,996,300.00	+ 12,653,470.00	104,649,770.00	98,630,353.88		98,630,353.88	- 6,019,416.12
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	12,596,000.00	- 350,000.00	12,246,000.00	8,979,768.46		8,979,768.46	- 3,266,231.54
รวม	363,980,070.00	- 27,356,480.00	336,623,590.00	298,453,025.07	15,531,653.07	313,984,678.14	- 22,638,911.86
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	74,174,880.00	- 57,260,880.00	16,914,000.00	9,547,914.00	6,257,200.00	15,805,114.00	- 1,108,886.00
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,088,000.00	+ 115,832,000.00	256,920,000.00	58,431,250.00	178,193,790.00	236,625,040.00	- 20,294,960.00
รวม	215,262,880.00	58,571,120.00	273,834,000.00	67,979,164.00	184,450,990.00	252,430,154.00	- 21,403,846.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	3,505,000.00		3,505,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	- 5,000.00
						-	
รวม	3,505,000.00	-	3,505,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	- 5,000.00
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	130,000.00		130,000.00	30,000.00		30,000.00	- 100,000.00
รวม	130,000.00	-	130,000.00	30,000.00	-	30,000.00	- 100,000.00
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	842,377,190.00	-	842,377,190.00	581,515,858.85	199,982,643.07	781,498,501.92	- 60,878,688.08
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์							
(1) เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม							
การปกครองท้องถิ่น							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	5,502,578.69	-	5,502,578.69	5,155,373.64	347,205.05	5,502,578.69	- 0.00
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	700,195.92	-	700,195.92	700,195.92		700,195.92	- 0.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- กสจ.	20,961.11	-	20,961.11	20,961.11	-	20,961.11	-
- กบข.	3,158.19	-	3,158.19	3,158.19	-	3,158.19	- 0.00
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	68,629.44		68,629.44	68,629.44		68,629.44	- 0.00
รวม	6,295,523.35	-	6,295,523.35	5,948,318.30	347,205.05	6,295,523.35	- 0.00
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,991,080.00	-	3,991,080.00	3,991,080.00	-	3,991,080.00	-
รวม	3,991,080.00	-	3,991,080.00	3,991,080.00	-	3,991,080.00	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	191,165.00		191,165.00	191,165.00	-	191,165.00	-
- หมวดค่าใช้สอย			-			-	-
- หมวดค่าวัสดุ			-			-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค			-		-	-	-
รวม	191,165.00	-	191,165.00	191,165.00	-	191,165.00	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ	
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม		
(1.4) งบลงทุน								
- หมวดค่าครุภัณฑ์	96,400.00	-	96,400.00	96,400.00		96,400.00	-	
- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-	-	
รวม	96,400.00	-	96,400.00	96,400.00	-	96,400.00	-	
(1.5) งบเงินอุดหนุน								
- หมวดเงินอุดหนุน		-	-		-	-	-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	
(1.6) งบรายจ่ายอื่น								
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	10,574,168.35	-	10,574,168.35	10,226,963.30	347,205.05	10,574,168.35	-	0.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่น								
- หมวดค่าใช้สอย		-	-			-	-	
- หมวดค่าวัสดุ		-	-			-	-	
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	
- หมวดครุภัณฑ์								
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
รวม	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายทั้งสิ้นจากเงินอุดหนุนระบุประสงค์	10,574,168.35	-	10,574,168.35	10,226,963.30	347,205.05	10,574,168.35	-	0.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมาดงบกลาง		-	-		-	-	-
- หมาดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-		-	-	-
- หมาดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-		-	-	-
- หมาดค่าวัสดุ		-	-		-	-	-
- หมาดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,879,287.24		101,879,287.24	101,879,287.24		101,879,287.24	-
รวม	101,879,287.24	-	101,879,287.24	101,879,287.24	-	101,879,287.24	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมาดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-			-	-
รวม	-		-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	101,879,287.24	-	101,879,287.24	101,879,287.24	-	101,879,287.24	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	954,830,645.59	-	954,830,645.59	693,622,109.39	200,329,848.12	893,951,957.51	- 60,878,688.08