

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2563

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	3,360,000.00		3,360,000.00	2,662,090.82	-	2,662,090.82	- 697,909.18
- เงินสทบกองทุนประกันสังคม	3,170,000.00	500,000.00	2,670,000.00	2,467,272.00	-	2,467,272.00	- 202,728.00
- เงินสทบกองทุนเงินทดแทน	200,000.00		200,000.00	127,845.00	-	127,845.00	- 72,155.00
- เงินช่วยเหลืองบประมาณ	62,567,900.00	-	62,567,900.00	62,567,900.00	-	62,567,900.00	-
- สำรองจ่าย	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	- 10,000,000.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	861,500.00	-	861,500.00	661,500.00	-	661,500.00	- 200,000.00
- เงินช่วยเหลือพิเศษ	700,000.00	-	700,000.00	123,720.00	-	123,720.00	- 576,280.00
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	6,614,260.00	-	6,614,260.00	6,614,260.00	-	6,614,260.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	386,900.00	47,000.00	433,900.00	433,542.40	-	433,542.40	- 357.60
- เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ		108,270.00	108,270.00	108,270.00	-	108,270.00	-
- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานครู		1,248,000.00	1,248,000.00	1,247,154.45	-	1,247,154.45	- 845.55
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,595,000.00	4,000.00	1,599,000.00	1,598,152.20	-	1,598,152.20	- 847.80
- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	579,300.00		579,300.00	289,614.00	-	289,614.00	- 289,686.00
รวม	122,255,060.00	907,270.00	123,162,330.00	111,121,520.87	-	111,121,520.87	- 12,040,809.13

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,309,960.00	- 5,221,000.00	7,088,960.00	6,992,640.00	-	6,992,640.00	- 96,320.00
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	161,898,320.00	- 12,353,400.00	149,544,920.00	141,561,467.80	-	141,561,467.80	- 7,983,452.20
รวม	174,208,280.00	- 17,574,400.00	156,633,880.00	148,554,107.80	-	148,554,107.80	- 8,079,772.20
(1.3) งบดำเนินการ							
- หมวดค่าตอบแทน	267,582,000.00	- 24,116,650.00	243,465,350.00	229,084,091.00	10,550,000.00	239,634,091.00	- 3,831,259.00
- หมวดค่าใช้สอย	68,546,100.00	- 23,240,770.00	45,305,330.00	38,280,716.78	1,083,500.00	39,364,216.78	- 5,941,113.22
- หมวดค่าวัสดุ	84,682,800.00	10,386,160.00	95,068,960.00	89,477,837.13	5,680.00	89,483,517.13	- 5,585,442.87
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	14,046,000.00	- 2,740,000.00	11,306,000.00	9,308,524.62	192,600.00	9,501,124.62	- 1,804,875.38
รวม	434,856,900.00	- 39,711,260.00	395,145,640.00	366,151,169.53	11,831,780.00	377,982,949.53	- 17,162,690.47
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	22,237,820.00	49,918,390.00	72,156,210.00	10,804,536.50	61,323,190.00	72,127,726.50	- 28,483.50
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,480,000.00	6,460,000.00	220,940,000.00	99,836,010.15	117,104,288.83	216,940,298.98	- 3,999,701.02
รวม	236,717,820.00	56,378,390.00	293,096,210.00	110,640,546.65	178,427,478.83	289,068,025.48	- 4,028,184.52
(1.5) งบรายจ่ายอื่น							
- หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
(1.6) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
รวม	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	970,068,060.00	-	970,068,060.00	738,497,344.85	190,259,258.83	928,756,603.68	- 41,311,456.32

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์							
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์							
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น							
(1.1) งบกลาง							
- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	21,472.00	-	21,472.00	21,472.00		21,472.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	17,165.00	-	17,165.00	17,165.00		17,165.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู	208,262.14	-	208,262.14	208,262.14		208,262.14	-
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	274,583.30	-	274,583.30	274,583.30		274,583.30	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	1,898,404.79	-	1,898,404.79	1,898,404.79		1,898,404.79	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	81,408.25	-	81,408.25	81,408.25		81,408.25	-
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง	21,050.40	-	21,050.40	21,050.40		21,050.40	-
ประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.)		-	-				
รวม	2,522,345.88	-	2,522,345.88	2,522,345.88	-	2,522,345.88	-
(1.2) งบบุคลากร							
- หมวดยุทธศาสตร์ (ฝ่ายการเมือง)		-	-			-	-
- หมวดยุทธศาสตร์ (ฝ่ายประจำ)	1,851,620.00	-	1,851,620.00	1,851,620.00		1,851,620.00	-
รวม	1,851,620.00	-	1,851,620.00	1,851,620.00	-	1,851,620.00	-
(1.3) งบดำเนินการ							
- หมวดยุทธศาสตร์	235,555.00		235,555.00	235,555.00		235,555.00	-
- หมวดยุทธศาสตร์			-			-	-
- หมวดยุทธศาสตร์			-			-	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- หมวดค่าสาธารณูปโภค			-			-	-
รวม	235,555.00	-	235,555.00	235,555.00	-	235,555.00	-
(1.4) งบลงทุน							
- หมวดค่าครุภัณฑ์	288,500.00	-	288,500.00	288,500.00		288,500.00	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,249,743.79	-	19,249,743.79	9,970,000.00	9,279,743.79	19,249,743.79	-
			-			-	-
รวม	19,538,243.79	-	19,538,243.79	10,258,500.00	9,279,743.79	19,538,243.79	-
(2) รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์							
จากหน่วยงานอื่น							
- หมวดค่าครุภัณฑ์		-	-			-	-
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-	-
- หมวดรายจ่ายอื่น		-	-			-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(3) รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ							
งบประมาณรายจ่ายประจำปี							
(3.1) หมวดงบกลาง							
- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	43,466.00	-	43,466.00	43,466.00		43,466.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	24,031.00	-	24,031.00	24,031.00		24,031.00	-
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู	488,496.58	-	488,496.58	488,496.58		488,496.58	-
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	384,416.62	-	384,416.62	384,416.62		384,416.62	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	4,561,719.12	-	4,561,719.12	4,561,719.12		4,561,719.12	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	113,971.55	-	113,971.55	113,971.55		113,971.55	-
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง ประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.)	42,810.00	-	42,810.00	42,810.00		42,810.00	-
รวม	5,658,910.87	-	5,658,910.87	5,658,910.87	-	5,658,910.87	-
(3.2)งบบุคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,192,620.00		2,192,620.00	2,192,620.00		2,192,620.00	-
รวม	2,192,620.00	-	2,192,620.00	2,192,620.00	-	2,192,620.00	-
(3.3)งบดำเนินงาน							
- หมวดค่าตอบแทน	291,751.13	-	291,751.13	291,751.13		291,751.13	-
รวม	291,751.13	-	291,751.13	291,751.13	-	291,751.13	-
รายจ่ายทั้งสิ้นจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	32,291,046.67	-	32,291,046.67	23,011,302.88	9,279,743.79	32,291,046.67	-
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดเงินสะสม							
- หมวดดงบกลาง							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- หมวดค่าวัสดุ							
- หมวดค่าครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,240,000.00		2,240,000.00	2,240,000.00		2,240,000.00	-
รวม	2,240,000.00	-	2,240,000.00	2,240,000.00	-	2,240,000.00	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้	ประมาณการรายจ่าย เพิ่มเติม/+โอนเพิ่ม - ลด	ประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
				จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมวดค่าครุภัณฑ์							
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	34,531,046.67	-	34,531,046.67	25,251,302.88	9,279,743.79	34,531,046.67	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,004,599,106.67	-	1,004,599,106.67	763,748,647.73	199,539,002.62	963,287,650.35	- 41,311,456.32

บัญชีรายละเอียดเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	32,291,046.67	
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
จากหน่วยงานอื่น		
(2) เงินย่ำขาดเงินสะสม	2,240,000.00	
(3) บัญชีสำรองเงินรายรับ		
(4) เงินกู้		
รวม	34,531,046.67	

บัญชีรายละเอียดรายรับจริง (แบบ 1)

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายการ	ประมาณการรายรับ ตั้งไว้	ประมาณการรายรับ เพิ่มเติม	ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง	+ เพิ่ม - ลด
1. งบประมาณทั่วไป					
ก. รายได้จัดเก็บ					
(1) หมวดภาษีอากร					
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน					
- ภาษีบำรุงท้องที่					
- ภาษีป้าย					
- อากรการฆ่าสัตว์					
- ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	34,000,000.00	-	34,000,000.00	33,017,717.46	- 982,282.54
- ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	1,900,000.00	-	1,900,000.00	2,102,347.39	202,347.39
รวม	35,900,000.00	-	35,900,000.00	35,120,064.85	- 779,935.15
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	496,000.00		496,000.00	433,347.00	- 62,653.00
- ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	830,000.00		830,000.00	888,726.25	58,726.25
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00		30,000.00	51,200.00	21,200.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00		1,000,000.00	9,532,814.00	8,532,814.00
รวม	2,356,000.00	-	2,356,000.00	10,906,087.25	8,550,087.25

รายการ	ประมาณการรายรับ ตั้งไว้	ประมาณการรายรับ เพิ่มเติม	ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง	+ เพิ่ม - ลด
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ดอกเบี้ย	9,700,000.00		9,700,000.00	12,993,878.55	3,293,878.55
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	240,000.00		240,000.00	144,160.00	- 95,840.00
รวม	9,940,000.00	-	9,940,000.00	13,138,038.55	3,198,038.55
(4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	2,000,000.00		2,000,000.00	3,328,500.00	1,328,500.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	130,000.00		130,000.00	588,643.11	458,643.11
รวม	2,130,000.00	-	2,130,000.00	3,917,143.11	1,787,143.11
(5) หมวดรายได้จากทุน					
- ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00		100,000.00	16,000.00	- 84,000.00
รวม	100,000.00	-	100,000.00	16,000.00	- 84,000.00
ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้					
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(1) หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	339,000,000.00		339,000,000.00	351,268,235.05	12,268,235.05
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	150,000,000.00		150,000,000.00	124,001,604.36	- 25,998,395.64
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ. ร้อยละ 5	103,000,000.00		103,000,000.00	113,361,201.11	10,361,201.11
- ภาษีค่าภาคหลวงแร่	19,000,000.00		19,000,000.00	27,909,580.56	8,909,580.56
รวม	611,000,000.00	-	611,000,000.00	616,540,621.08	5,540,621.08

รายการ	ประมาณการรายรับ ตั้งไว้	ประมาณการรายรับ เพิ่มเติม	ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง	+ เพิ่ม - ลด
(2) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี					
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	311,650,000.00		311,650,000.00	303,603,200.00	- 8,046,800.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	311,650,000.00	-	311,650,000.00	303,603,200.00	- 8,046,800.00
รายรับตามข้อบัญญัติรวมทั้งสิ้น	973,076,000.00	-	973,076,000.00	983,241,154.84	10,165,154.84
ค. เงินรายได้อื่น					
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	32,291,046.67		32,291,046.67	32,291,046.67	-
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น					
- เงินที่ถ่ายโอนจากเงินสะสม	2,240,000.00		2,240,000.00	2,240,000.00	-
- เงินจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ					
- เงินกู้					
รวมเงินรายได้อื่น	34,531,046.67	-	34,531,046.67	34,531,046.67	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	1,007,607,046.67	-	1,007,607,046.67	1,017,772,201.51	10,165,154.84