

บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป							
ก. รายจ่ายประจำ							
(1) รายจ่ายจากเงินรายได้							
(1.1) งบกลาง							
- ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	32,220,200.00	-	32,220,200.00	32,220,200.00	-	32,220,200.00	-
- ค่าเช่ารถคอกเบี้ย	4,917,800.00	250,000.00	5,167,800.00	4,416,938.65	-	4,416,938.65	- 750,861.35
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,285,500.00	- 304,300.00	2,981,200.00	2,840,594.00	-	2,840,594.00	- 140,606.00
- เงินช่วยเหลือ งบม.เฉพาะ โครงการ	20,207,700.00	-	20,207,700.00	20,207,700.00	-	20,207,700.00	-
- สำรองจ่าย	15,000,000.00	-	15,000,000.00	11,325,888.00	-	11,325,888.00	- 3,674,112.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,130,110.00	-	1,130,110.00	630,110.00	-	630,110.00	- 500,000.00
- เงินช่วยเหลือ	631,700.00	78,000.00	709,700.00	77,010.00	-	77,010.00	- 632,690.00
- เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	-	-	-
- กบท.	6,256,820.00	-	6,256,820.00	6,256,820.00	-	6,256,820.00	-
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพบำนาญ	386,900.00	-	386,900.00	386,822.40	-	386,822.40	- 77.60
- กบข.	1,116,600.00	-	1,116,600.00	337,491.50	-	337,491.50	- 779,108.50
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	550,000.00	+ 971,000.00	1,521,000.00	1,517,235.57	-	1,517,235.57	- 3,764.43
รวม	85,703,330.00	994,700.00	86,698,030.00	80,216,810.12	-	80,216,810.12	- 6,481,219.88

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมาดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,487,220.00	- 1,809,000.00	8,678,220.00	8,413,704.00	-	8,413,704.00	- 264,516.00
- หมาดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,775,120.00	- 19,418,800.00	149,356,320.00	139,348,553.80	-	139,348,553.80	- 10,007,766.20
รวม	179,262,340.00	- 21,227,800.00	158,034,540.00	147,762,257.80	-	147,762,257.80	- 10,272,282.20
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมาดค่าตอบแทน	178,016,400.00	- 3,325,000.00	174,691,400.00	140,462,290.83	11,200,000.00	151,662,290.83	- 23,029,109.17
- หมาดค่าใช้สอย	67,694,500.00	- 8,652,500.00	59,042,000.00	36,554,817.52	2,647,541.16	39,202,358.68	- 19,839,641.32
- หมาดค่าวัสดุ	96,581,500.00	- 2,988,200.00	93,593,300.00	88,139,435.17	154,016.00	88,293,451.17	- 5,299,848.83
- หมาดค่าสาธารณูปโภค	13,846,000.00	- 474,400.00	13,371,600.00	9,141,433.65	192,600.00	9,334,033.65	- 4,037,566.35
รวม	356,138,400.00	- 15,440,100.00	340,698,300.00	274,297,977.17	14,194,157.16	288,492,134.33	- 52,206,165.67
(1.4) งบลงทุน							
- หมาดค่าครุภัณฑ์	13,816,520.00	- 2,949,800.00	10,866,720.00	5,888,136.20	3,665,788.00	9,553,924.20	- 1,312,795.80
- หมาดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	208,673,000.00	+ 38,623,000.00	247,296,000.00	76,010,250.00	155,595,191.00	231,605,441.00	- 15,690,559.00
รวม	222,489,520.00	35,673,200.00	258,162,720.00	81,898,386.20	159,260,979.00	241,159,365.20	- 17,003,354.80

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมวดเงินอุดหนุน	2,005,000.00		2,005,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	- 5,000.00
						-	
รวม	2,005,000.00	-	2,005,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	- 5,000.00
(1.6) 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	-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	845,628,590.00	-	845,628,590.00	586,175,431.29	173,485,136.16	759,660,567.45	- 85,968,022.55
ข. รายจ่ายพิเศษ							
1. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์							
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม							
การปกครองท้องถิ่น							
(1.1) งบกลาง							
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	5,068,862.48	-	5,068,862.48	5,068,862.48		5,068,862.48	-
- เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานถ่ายโอน	700,195.92	-	700,195.92	700,195.92		700,195.92	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
- กสจ.	9,912.77	-	9,912.77	9,912.77	-	9,912.77	-
- กบข.	6,479.19	-	6,479.19	6,479.19	-	6,479.19	-
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	192,996.52		192,996.52	192,996.52		192,996.52	-
รวม	5,978,446.88	-	5,978,446.88	5,978,446.88	-	5,978,446.88	-
(1.2) งบบุคคลากร							
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,709,861.94	-	3,709,861.94	3,709,861.94	-	3,709,861.94	-
รวม	3,709,861.94	-	3,709,861.94	3,709,861.94	-	3,709,861.94	-
(1.3) งบดำเนินการ			-			-	-
- หมวดค่าตอบแทน	225,780.69		225,780.69	225,780.69	-	225,780.69	-
- หมวดค่าใช้สอย			-			-	-
- หมวดค่าวัสดุ			-			-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค			-		-	-	-
รวม	225,780.69	-	225,780.69	225,780.69	-	225,780.69	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
(1.4) งบลงทุน							
- หมาดค่าครุภัณฑ์	575,400.00	-	575,400.00	575,400.00		575,400.00	-
- หมาดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,376,600.00	-	17,376,600.00	14,206,600.00	3,170,000.00	17,376,600.00	-
รวม	17,952,000.00	-	17,952,000.00	14,782,000.00	3,170,000.00	17,952,000.00	-
(1.5) งบเงินอุดหนุน							
- หมาดเงินอุดหนุน		-	-		-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
(1.6) งบรายจ่ายอื่น							
- หมาดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,866,089.51	-	27,866,089.51	24,696,089.51	3,170,000.00	27,866,089.51	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่น							
- หมาดค่าใช้สอย		-	-			-	-
- หมาดค่าวัสดุ		-	-			-	-
- หมาดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
- หมาดครุภัณฑ์							
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายทั้งสิ้นจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	27,866,089.51	-	27,866,089.51	24,696,089.51	3,170,000.00	27,866,089.51	-

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			+ สูง - ต่ำ
	ตั้งไว้	เพิ่มเติม/ +โอนเพิ่ม - ลด	ทั้งสิ้น	จ่ายจริง	กันเงิน	รวม	
2. รายจ่ายที่จ่ายขาดจากเงินสะสม							
- หมาดงบกลาง		-	-		-	-	-
- หมาดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-		-	-	-
- หมาดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-		-	-	-
- หมาดค่าวัสดุ		-	-		-	-	-
- หมาดครุภัณฑ์	25,331,100.00	-	25,331,100.00	25,331,100.00		25,331,100.00	-
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-			-	-
รวม	25,331,100.00	-	25,331,100.00	25,331,100.00	-	25,331,100.00	-
3. รายจ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ							
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
4. รายจ่ายจากเงินกู้							
- หมาดครุภัณฑ์		-	-		-	-	-
- หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-			-	-
รวม	-		-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายพิเศษ	25,331,100.00	-	25,331,100.00	25,331,100.00	-	25,331,100.00	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	898,825,779.51	-	898,825,779.51	636,202,620.80	176,655,136.16	812,857,756.96	- 85,968,022.55