

รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 1
ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง ต.ค.57-ม.ค.58	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ				
1.1 จ่ายจากรายได้				
ก. รายจ่ายบกลาง				
- ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	15,075,400.00	4,866,258.27	10,209,141.73	32.28
- จ่ายตามข้อผูกพัน	8,309,660.00	342,970.00	7,966,690.00	4.13
- จ่ายจากสำรองจ่าย	1,247,100.00	172,040.00	1,075,060.00	13.80
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,971,700.00	1,156,569.00	2,815,131.00	29.12
- บ้านหนึ่งบ้านอายุ	11,978,740.00	9,735,821.98	2,242,918.02	81.28
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
- ค่าเบี้ยยังชีพ	468,000.00	340,000.00	128,000.00	72.65
รวมรายจ่ายบกลาง	43,550,600.00	16,613,659.25	26,936,940.75	38.15
ข. รายจ่ายหน่วยงาน				
รายจ่ายประจำ				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,372,400.00	38,859,816.93	67,512,583.07	36.53
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	237,500,800.00	70,350,028.62	167,150,771.38	29.62
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	20,411,300.00	8,758,398.99	11,652,901.01	42.91
- หมวดเงินอุดหนุน	40,000.00	-	40,000.00	-
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	364,324,500.00	117,968,244.54	246,356,255.46	32.38
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์	18,056,900.00	1,530,961.88	16,525,938.12	8.48
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000.00	95,000.00	3,605,000.00	2.57
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	21,756,900.00	1,625,961.88	20,130,938.12	7.47
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากรายได้	429,632,000.00	136,207,865.67	293,424,134.33	31.70

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง ต.ค.57-ม.ค.58	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตราเป็นเทศบัญญัติ)				
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ สำหรับการค้าเงินการตามอำนาจหน้าที่		-		
ก. รายจ่ายงบกลาง				
- สำรองจ่าย		-		
- จ่ายตามข้อผูกพัน		-		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	226,800.00	58,783.00	168,017.00	25.92
- ค่าเบี้ยยังชีพ	2,532,000.00	586,500.00	1,945,500.00	23.16
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,758,800.00	645,283.00	2,113,517.00	23.39
ข. รายจ่ายหน่วยงาน				
รายจ่ายประจำ				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	223,238,900.00	67,237,685.04	156,001,214.96	30.12
- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	87,703,800.00	24,410,189.24	63,293,610.76	27.83
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	192,000.00	-	192,000.00	-
- หมวดเงินอุดหนุน	27,702,000.00	404,000.00	27,298,000.00	1.46
- หมวดรายจ่ายอื่น		-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	338,836,700.00	92,051,874.28	246,784,825.72	27.17
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,222,500.00	-	25,222,500.00	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	33,422,500.00	-	33,422,500.00	-
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	375,018,000.00	92,697,157.28	282,320,842.72	24.72
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	804,650,000.00	228,905,022.95	575,744,977.05	28.45