

รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง ต.ค.58 - ก.ย.59	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ				
1.1 จ่ายจากรายได้				
ก. รายจ่ายงบกลาง				
- ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	13,655,400.00	13,653,020.49	2,379.51	99.98
- เงินสมทบประกันสังคม	561,000.00	514,381.00	46,619.00	91.69
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,393,410.00	9,384,963.33	8,446.67	99.91
- จ่ายจากเงินสำรองจ่าย	6,792,120.00	6,768,309.97	23,810.03	99.65
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	909,000.00	904,000.00	5,000.00	99.45
- รายจ่ายอื่น ๆ	59,450.00	49,020.00	10,430.00	82.46
หมวดบำเหน็จบำนาญ	14,172,140.00	14,018,334.19	153,805.81	98.91
รวมรายจ่ายงบกลาง	45,542,520.00	45,292,028.98	250,491.02	99.45
ข. รายจ่ายหน่วยงาน				
รายจ่ายประจำ				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,422,350.00	125,276,997.47	145,352.53	99.88
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	261,945,128.00	255,656,054.31	6,289,073.69	97.60
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	18,580,270.00	18,408,281.57	171,988.43	99.07
- หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	405,947,748.00	399,341,333.35	6,606,414.65	98.37
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์	43,691,680.00	43,609,094.26	82,585.74	99.81
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,712,750.00	21,688,008.00	24,742.00	99.89
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	65,404,430.00	65,297,102.26	107,327.74	99.84
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากรายได้	516,894,698.00	509,930,464.59	6,964,233.41	98.65

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง ต.ค.58 - ก.ย.59	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนการกระจายอำนาจฯ				
ก. รายจ่ายงบกลาง				
- เงินสมทบประกันสังคม	300,000.00	261,501.00	38,499.00	87.17
- เงินช่วยเหลืองบฯ รายจ่ายการประปา	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,909,000.00	1,908,000.00	1,000.00	99.95
รวมรายจ่ายงบกลาง	13,209,000.00	13,169,501.00	39,499.00	99.70
ข. รายจ่ายหน่วยงาน				
รายจ่ายประจำ				
- หมวดยอดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	223,254,100.00	222,897,518.89	356,581.11	99.84
- หมวดยอดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	98,878,504.00	98,270,770.34	607,733.66	99.39
- หมวดยอดค่าสาธารณูปโภค	620.00	-	620.00	-
- หมวดยอดเงินอุดหนุน	27,579,000.00	27,574,000.00	5,000.00	99.98
- หมวดยอดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	349,712,224.00	348,742,289.23	969,934.77	99.72
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
- หมวดยอดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,184,078.00	60,158,751.68	25,326.32	99.96
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	60,184,078.00	60,158,751.68	25,326.32	99.96
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	423,105,302.00	422,070,541.91	1,034,760.09	99.76
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	940,000,000.00	932,001,006.50	7,998,993.50	99.15