

สรุปรายจ่าย



ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง

สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประมาณการ	จ่ายจริง
1. รายจ่ายตามงบประมาณ		
1.1 จ่ายจากรายได้		
ก. รายจ่ายงบกลาง		
- ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	13,073,600.00	13,002,841.20
- เงินสมทบประกันสังคม	200,000.00	178,732.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	7,093,000.00	6,756,070.00
- จ่ายจากเงินสำรองจ่าย	1,083,000.00	1,081,350.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	664,000.00	664,000.00
- เงินช่วยเหลือบฯ รายจ่ายการประปา	100.00	-
- เงินช่วยเหลือ	170,030.00	169,650.00
หมวดบำเหน็จบำนาญ	17,113,400.00	17,087,937.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	39,397,130.00	38,940,580.20
ข. รายจ่ายหน่วยงาน		
รายจ่ายประจำ		
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,801,970.00	128,678,792.80
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	272,217,570.00	252,574,551.74
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	21,841,880.00	19,643,496.97
- หมวดเงินอุดหนุน		-
รวมรายจ่ายประจำ	423,861,420.00	400,896,841.51
รายจ่ายเพื่อการลงทุน		
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าครุภัณฑ์	33,012,600.00	30,843,812.62
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,771,400.00	18,777,801.72
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	52,784,000.00	49,621,614.34
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากรายได้	516,042,550.00	489,459,036.05

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประมาณการ	จ่ายจริง
1.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนการกระจายอำนาจฯ		
ก. รายจ่ายงบกลาง		
- เงินสมทบประกันสังคม	465,000.00	464,165.00
- ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	88,092,800.00	88,087,111.18
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	20,285,800.00	20,239,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000,000.00	1,999,500.00
หมวดบำเหน็จบำนาญ	38,000.00	-
รวมรายจ่ายงบกลาง	110,881,600.00	110,789,976.18
ข. รายจ่ายหน่วยงาน		
รายจ่ายประจำ		
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	256,163,190.00	253,097,511.82
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	130,975,280.00	129,000,993.86
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	144,720.00	106,030.70
- หมวดเงินอุดหนุน	29,144,000.00	28,339,580.00
- หมวดรายจ่ายอื่น	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	416,427,190.00	410,544,116.38
รายจ่ายเพื่อการลงทุน		
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าครุภัณฑ์	4,550,800.00	4,550,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,097,860.00	65,081,597.39
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	71,648,660.00	69,632,397.39
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	598,957,450.00	590,966,489.95
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	1,115,000,000.00	1,080,425,526.00

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ประมาณการ	จ่ายจริง
2. รายจ่ายนอกงบประมาณ		
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
รายจ่ายเพื่อการลงทุน		
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าครุภัณฑ์	433,800.00	433,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,469,100.00	14,388,000.00
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	23,902,900.00	14,821,800.00
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	23,902,900.00	14,821,800.00
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์		
รายจ่ายงบกลาง		
- หมวดบำเหน็จ / บำนาญ	72,514,997.67	72,514,997.67
รวมรายจ่ายงบกลาง	72,514,997.67	72,514,997.67
รายจ่ายประจำ		
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	6,952,274.33	6,952,274.33
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	6,952,274.33	6,952,274.33
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	79,467,272.00	79,467,272.00
รวมรายจ่ายนอกงบ	103,370,172.00	94,289,072.00
รวมรายจ่ายจากรายรับ	1,218,370,172.00	1,174,714,598.00
3. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอื่นๆ		
3.1 จ่ายขาดจากเงินสะสม		
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		66,020.00
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
- หมวดรายจ่ายอื่น		2,002,528.04
รวมจ่ายขาดเงินสะสม	-	2,068,548.04
3.2 จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		-
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ยืม	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2561	1,218,370,172.00	1,176,783,146.04

สถิติการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายรับ	ภาษี	ค่าธรรมเนียม	รายได้จากทรัพย์สิน	สาธารณูปโภค	เบ็ดเตล็ด	รายได้จากทุน	รวมรายได้ทั้ง 6 หมวด	อุดหนุนทั่วไป	อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รวมรายรับทั้งสิ้น
	505,648,775.07	26,023,754.70	15,924,716.75	10,234,406.42	3,928,858.43	219,200.00	561,979,711.37	589,270,487.00	79,467,272.00	14,821,800.00	2,068,548.04	-	1,247,607,818.41

รายจ่าย	ประเภทเงิน	งบกลาง	เงินเดือน	ค่าตอบแทน	ค่า	เงินอุดหนุน	หมวดรายจ่าย	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน	รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	
	หมวดรายจ่าย		ค่าจ้างประจำ	ใช้สอยและวัสดุ	สาธารณูปโภค	อื่น	สิ่งก่อสร้าง						
	รายได้	38,940,580.20	128,678,792.80	252,574,551.74	19,643,496.97	-	-	-	439,837,421.71	30,843,812.62	18,777,801.72	49,621,614.34	489,459,036.05
	อุดหนุนทั่วไป	110,789,976.18	253,097,511.82	129,000,993.86	106,030.70	28,339,580.00	-	-	521,334,092.56	4,550,800.00	65,081,597.39	69,632,397.39	590,966,489.95
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	433,800.00	14,388,000.00	14,821,800.00	14,821,800.00
	อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	72,514,997.67	-	6,952,274.33	-	-	-	-	79,467,272.00	-	-	-	79,467,272.00
	จ่ายขาดเงินสะสม	-	66,020.00	-	-	-	2,002,528.04	-	2,068,548.04	-	-	-	2,068,548.04
	จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	222,245,554.05	381,842,324.62	388,527,819.93	19,749,527.67	28,339,580.00	2,002,528.04	-	1,042,707,334.31	35,828,412.62	98,247,399.11	134,075,811.73	1,176,783,146.04

หมายเหตุ

** 1. รายละเอียดงบกลาง (รายจ่ายตามเทศบัญญัติ)

ชำระหนี้เงินกู้	จ่ายตามข้อผูกพัน	สำรองจ่าย	เบี่ยงชีพร	อื่นๆ	รวมทั้งสิ้น
13,002,841.20	6,756,070.00	1,081,350.00	110,989,811.18	17,900,484.00	149,730,556.38

** 2. รายละเอียดแยกประเภทภาษีอากร

รายละเอียดแยกประเภทภาษีอากร														
ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง					ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้						ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้			
โรงเรียน	บำรุงท้องที่	ป้าย	อากรฆ่าสัตว์	รวม	มูลค่าเพิ่ม	ธุรกิจเฉพาะ	สรรพสามิต/สุรา	สรรพสามิต	รถยนต์สี่ล้อ	รวม	นิติกรรมที่ดิน	ภาคหลวงแร่	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	รวม
84,771,738.82	1,748,756.79	12,464,967.74	939,635.00	99,925,098.35	263,331,767.41	1,847,403.20	84,463,134.27	-	3,528,437.71	353,170,742.59	49,125,059.00	2,185,170.86	1,242,704.27	52,552,934.13
รวมทั้งสิ้น													505,648,775.07	

** 3. สรุปรายจ่ายตามแผนงาน

รายการ	แผนงาน ประเภทรายจ่าย	บริหารทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนาและ วัฒนธรรม	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	รวมทั้งสิ้น	
รายได้	- รายจ่ายประจำ	100,313,894.72	23,639,524.49	36,821,770.10	83,388,561.79	2,335,825.79	116,531,376.77	12,798,218.52	15,409,187.99	8,931,394.94	727,086.40	38,940,580.20		439,837,421.71
	- เพื่อการลงทุน	13,546,007.90	4,845,564.20	31,824.00	2,290,686.28	96,400.00	26,972,396.37	598,076.00	103,000.00	1,137,659.59	-	-		49,621,614.34
อุดหนุนทั่วไป	- รายจ่ายประจำ	-	-	408,417,675.68	1,239,580.00	-	-	-	886,860.70	-	-	110,789,976.18		521,334,092.56
	- เพื่อการลงทุน	7,120,500.00	-	27,993,919.00	-	-	32,654,278.39	-	183,200.00	1,680,500.00	-	-		69,632,397.39
อุดหนุนทั่วไป	- รายจ่ายประจำ	-	-	6,952,274.33	-	-	-	-	-	-	-	-		79,467,272.00
กำหนดวัตถุประสงค์	- เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,514,997.67		-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	- รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	- เพื่อการลงทุน	-	-	7,048,800.00	-	-	7,773,000.00	-	-	-	-	-		-
เงินสะสม	- รายจ่ายประจำ	1,540,500.46	-	-	14,200.00	-	513,847.58	-	-	-	-	-		14,821,800.00
	- เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,068,548.04
เงินทุนสำรอง	- รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
เงินสะสม	- เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมรายจ่าย		122,520,903.08	28,485,088.69	487,266,263.11	86,933,028.07	2,432,225.79	184,444,899.11	13,396,294.52	16,582,248.69	11,749,554.53	727,086.40	222,245,554.05		1,176,783,146.04

ได้ตรวจสอบรายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว
ขอรับรองว่าถูกต้องตรงตามแบบรายงานทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นางนภางค์รัตน์ สุวประพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางพิมพ์ล พูลพิพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงาน
(นางจงดี โปณะทอง)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง