

รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำปีไตรมาศ 3

ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง

สำนักงานคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง ต.ค.57-ก.ย.58	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ				
1.1 จ่ายจากรายได้				
ก. รายจ่ายงบกลาง				
- ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	14,221,400.00	14,219,496.43	1,903.57	99.99
- เงินสมทบประกันสังคม	4,664,200.00	4,663,921.00	279.00	99.99
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	7,141,660.00	7,134,185.33	7,474.67	99.90
- จ่ายจากเงินสำรองจ่าย	1,321,200.00	1,232,010.00	89,190.00	93.25
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	664,000.00	664,000.00	-	100.00
- รายจ่ายอื่น ๆ	14,881,640.00	14,859,047.80	22,592.20	99.85
รวมรายจ่ายงบกลาง	42,894,100.00	42,772,660.56	121,439.44	99.72
ข. รายจ่ายหน่วยงาน				
รายจ่ายประจำ				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,224,897.00	112,074,721.36	150,175.64	99.87
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	248,919,975.00	246,644,669.37	2,275,305.63	99.09
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	21,274,688.00	21,189,833.86	84,854.14	99.60
- หมวดเงินอุดหนุน	1,429,500.00	1,429,411.59	88.41	99.99
- หมวดรายจ่ายอื่น	358,500.00	358,500.00	-	100.00
รวมรายจ่ายประจำ	384,207,560.00	381,697,136.18	2,510,423.82	99.35
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์	60,801,900.00	60,752,507.36	49,392.64	99.92
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,062,700.00	46,058,017.00	4,683.00	99.99
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	106,864,600.00	106,810,524.36	54,075.64	99.95
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากรายได้	533,966,260.00	531,280,321.10	2,685,938.90	99.50

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง ต.ค.57-ก.ย.58	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนการกระจายอำนาจฯ				
ก. รายจ่ายงบกลาง				
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	248,000.00	246,513.00	1,487.00	99.40
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,133,100.00	2,133,000.00	100.00	100.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,381,100.00	2,379,513.00	1,587.00	99.93
ข. รายจ่ายหน่วยงาน				
รายจ่ายประจำ				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	214,979,920.00	214,930,019.04	49,900.96	99.98
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	69,041,720.00	68,926,117.13	115,602.87	99.83
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	361,000.00	360,522.53	477.47	99.87
- หมวดเงินอุดหนุน	27,662,000.00	27,660,000.00	2,000.00	99.99
รวมรายจ่ายประจำ	312,044,640.00	311,876,658.70	167,981.30	99.95
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์	13,675,000.00	13,675,000.00	-	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,891,000.00	26,882,200.00	8,800.00	99.97
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	40,566,000.00	40,557,200.00	8,800.00	99.98
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	354,991,740.00	354,813,371.70	178,368.30	99.95
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	888,958,000.00	886,093,692.80	2,864,307.20	99.68