

รายงานสรุปรายจ่ายจริง ประจำปีไตรมาส 2  
ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง  
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| รายการ                                 | ประมาณการ             | รายจ่ายจริง<br>ต.ค.57-พ.ค.58 | งบประมาณ<br>คงเหลือ   | ร้อยละ       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1. รายจ่ายตามงบประมาณ</b>           |                       |                              |                       |              |
| <b>1.1 จ่ายจากรายได้</b>               |                       |                              |                       |              |
| <b>ก. รายจ่ายงบกลาง</b>                |                       |                              |                       |              |
| - ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย        | 15,075,400.00         | 8,425,381.11                 | 6,650,018.89          | 55.89        |
| - จ่ายตามข้อผูกพัน                     | 7,909,660.00          | 872,717.00                   | 7,036,943.00          | 11.03        |
| - จ่ายจากสำรองจ่าย                     | 2,041,100.00          | 1,020,210.00                 | 1,020,890.00          | 49.98        |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 3,971,700.00          | 2,716,659.00                 | 1,255,041.00          | 68.40        |
| - บำเหน็จบำนาญ                         | 11,978,740.00         | 11,092,081.38                | 886,658.62            | 92.60        |
| - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน         | 2,500,000.00          | -                            | 2,500,000.00          | -            |
| - ค่าเบี้ยยังชีพ                       | 468,000.00            | 425,500.00                   | 42,500.00             | 90.92        |
| <b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>                | <b>43,944,600.00</b>  | <b>24,552,548.49</b>         | <b>19,392,051.51</b>  | <b>55.87</b> |
| <b>ข. รายจ่ายหน่วยงาน</b>              |                       |                              |                       |              |
| <b>รายจ่ายประจำ</b>                    |                       |                              |                       |              |
| - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ         | 106,616,200.00        | 77,075,667.68                | 29,540,532.32         | 72.29        |
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ         | 242,052,000.00        | 160,235,713.72               | 81,816,286.28         | 66.20        |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค                   | 21,571,800.00         | 14,865,590.90                | 6,706,209.10          | 68.91        |
| - หมวดเงินอุดหนุน                      | 40,000.00             | -                            | 40,000.00             | -            |
| - หมวดรายจ่ายอื่น                      | -                     | -                            | -                     | -            |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>                 | <b>370,280,000.00</b> | <b>252,176,972.30</b>        | <b>118,103,027.70</b> | <b>68.10</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>            |                       |                              |                       |              |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                       |                              |                       |              |
| ค่าครุภัณฑ์                            | 17,472,900.00         | 7,765,532.63                 | 9,707,367.37          | 44.44        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 3,800,000.00          | 2,116,800.00                 | 1,683,200.00          | 55.71        |
| <b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>         | <b>21,272,900.00</b>  | <b>9,882,332.63</b>          | <b>11,390,567.37</b>  | <b>46.46</b> |
| <b>รวมรายจ่ายที่จ่ายจากรายได้</b>      | <b>435,497,500.00</b> | <b>286,611,853.42</b>        | <b>148,885,646.58</b> | <b>65.81</b> |

| รายการ   | ประมาณการ             | รายจ่ายจริง<br>ต.ค.57-พ.ค.58 | งบประมาณ<br>คงเหลือ   | ร้อยละ       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตราเป็นเทศบัญญัติ)</b>                                  |                       |                              |                       |              |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ |                       | -                            |                       |              |
| <b>ก. รายจ่ายงบกลาง</b>  |                       |                              |                       |              |
| - สักรองจ่าย   |                       | -                            |                       |              |
| - จ่ายตามข้อผูกพัน   |                       | -                            |                       |              |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 226,800.00            | 142,253.00                   | 84,547.00             | 62.72        |
| - ค่าเบี้ยยังชีพ   | 2,532,000.00          | 1,434,000.00                 | 1,098,000.00          | 56.64        |
| <b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>  | <b>2,758,800.00</b>   | <b>1,576,253.00</b>          | <b>1,182,547.00</b>   | <b>57.14</b> |
| <b>ข. รายจ่ายหน่วยงาน</b>  |                       |                              |                       |              |
| <b>รายจ่ายประจำ</b>  |                       |                              |                       |              |
| - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 224,722,860.00        | 144,227,602.77               | 80,495,257.23         | 64.18        |
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ   | 79,854,340.00         | 31,243,771.24                | 48,610,568.76         | 39.13        |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค   | 192,000.00            | -                            | 192,000.00            | -            |
| - หมวดเงินอุดหนุน  | 28,202,000.00         | 26,512,000.00                | 1,690,000.00          | 94.01        |
| - หมวดรายจ่ายอื่น  |                       | -                            | -                     | -            |
| <b>รวมรายจ่ายประจำ</b>   | <b>332,971,200.00</b> | <b>201,983,374.01</b>        | <b>130,987,825.99</b> | <b>60.66</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>  |                       |                              |                       |              |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                       |                              |                       |              |
| ค่าครุภัณฑ์  | 8,200,000.00          | 8,175,000.00                 | 25,000.00             | 99.70        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 25,222,500.00         | 568,000.00                   | 24,654,500.00         | 2.25         |
| <b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>   | <b>33,422,500.00</b>  | <b>8,743,000.00</b>          | <b>24,679,500.00</b>  | <b>26.16</b> |
| <b>รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ</b>  | <b>369,152,500.00</b> | <b>212,302,627.01</b>        | <b>156,849,872.99</b> | <b>57.51</b> |
| <b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>   | <b>804,650,000.00</b> | <b>498,914,480.43</b>        | <b>305,735,519.57</b> | <b>62.00</b> |