

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไตรมาส 2

หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 - 2	เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1 - 2	ผลต่าง สูง / ต่ำ (2-1)	คิดเป็น % (2*100/1)
งบกลาง	86,312,100.00	92,650,571.36	6,338,471.36	107.34
เงินเดือน	722,619,886.00	211,291,184.40	- 511,328,701.60	29.24
ค่าตอบแทน	8,435,880.00	5,372,156.90	- 3,063,723.10	63.68
ค่าใช้สอย	315,186,145.00	108,146,977.98	- 207,039,167.02	34.31
ค่าวัสดุ	91,639,240.00	28,077,086.90	- 63,562,153.10	30.64
ค่าสาธารณูปโภค	19,717,860.00	13,825,037.83	- 5,892,822.17	70.11
ค่าครุภัณฑ์	589,800.00	3,109,430.00	2,519,630.00	527.20
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	51,709,200.00	13,934,000.00	- 37,775,200.00	26.95
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,296,210,111.00	476,406,445.37	- 819,803,665.63	36.75

(นางนงนภคร์รัตน์ สุวประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รายงาน

(นางบังอร บุตรมะระดียา)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,422,300.00	708,724.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำ	320,000.00	159,500.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ	320,000.00	159,500.00	
		เงินค่าตอบแทน	668,300.00	303,826.66	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก	3,572,000.00	1,582,920.00	
		เงินเดือนพนักงาน	351,184,040.00	151,808,531.52	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	33,834,500.00	18,348,309.21	
		เงินประจำตำแหน่ง	2,862,000.00	1,498,492.74	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	25,761,100.00	12,564,593.22	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,892,700.00	7,965,379.86	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	1,007,540.00	312,166.44	
		เงินวิทยฐานะ	27,520,200.00	15,748,057.03	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	219,600.00	131,183.72	
		รวม งบบุคลากร		466,584,280.00	211,291,184.40
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	1,952,400.00
ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00			812.50	
ค่าตอบแทนการ	4,510,000.00			1,950,620.00	
ค่าเช่าบ้าน	6,219,600.00			2,342,150.90	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,993,260.00			628,773.50	
รวม				5,372,156.90	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		127,556,100.00	51,601,743.67	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ		1,867,880.00	1,025,389.48	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		141,344,520.00	48,134,918.56	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		14,625,000.00	7,384,926.27	
รวม			108,146,977.98		
	วัสดุสำนักงาน	5,620,000.00	1,634,615.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,062,000.00	2,606,644.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,855,000.00	1,730,093.00		

ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	13,530,000.00	6,084,214.20	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,070,000.00	1,711,765.20	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,485,000.00	7,273,609.50	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	1,987,000.00	1,225,240.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	960,000.00	594,578.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,640,000.00	3,733,952.00	
	วัสดุการเกษตร	5,150,000.00	1,381,380.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	184,000.00	5,187.00	
	วัสดุสำรวจ	25,000.00	750.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	300,000.00	37,500.00	
	วัสดุอื่น	20,000.00	18,600.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	33,765,400.00	0.00	
	วัสดุกีฬา	53,000.00	29,800.00	
	วัสดุการศึกษา	20,000.00	9,159.00	
	รวม			28,077,086.90
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	21,935,000.00	11,554,202.57	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,532,000.00	473,826.98	
	ค่าบริการโทรศัพท์	594,500.00	280,185.33	
	ค่าบริการไปรษณีย์	526,000.00	481,573.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	1,204,600.00	1,035,249.95	
รวม			13,825,037.83	
รวม งบดำเนินงาน			424,612,260.00 155,421,259.61	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,060.00	50,700.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,900.00	485,300.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,038,100.00	33,600.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ	377,500.00	40,300.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	156,000.00	36,000.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,284,100.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	550,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	4,000,000.00	2,463,530.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00
	รวม			3,109,430.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	64,368,500.00	0.00	
	อาคารต่าง ๆ	2,870,000.00	0.00	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่ง		
		ค่าก่อสร้างสิ่ง	5,498,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	652,000.00	0.00
		รวม		0.00
		รวม งบลงทุน	88,725,160.00	3,109,430.00
งบรายจ่ายอื่น		รายจ่ายอื่น		
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุน		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,854,600.00	13,934,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	1,260,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	27,114,600.00	13,934,000.00
งบกลาง		งบกลาง		
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	10,500,000.00	5,249,999.99
		ค่าชำระดอกเบี้ย	1,200,000.00	360,132.36
		เงินสมทบกองทุน	916,000.00	192,500.00
		เงินสมทบกองทุนเงิน	40,000.00	38,911.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	105,265,100.00	50,519,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	31,008,000.00	10,871,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,352,000.00	1,073,500.00
		สำรองจ่าย	5,400,000.00	5,130,280.60
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	11,784,200.00	1,182,799.19
		เงินช่วยเหลือ	100,000.00	63,030.00
		เงินสมทบกองทุน	10,935,800.00	10,916,883.20
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	1,774,900.00	1,014,110.02
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	11,657,700.00	6,037,525.00
		เงินกองทุนบำเหน็จ	20,000.00	0.00
		รวม งบกลาง	192,953,700.00	92,650,571.36
		รวมสุทธิ	1,200,000,000.00	476,406,445.37

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				หมายเหตุ
		รวม	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	
1	- รายจ่ายบกลาง	43,484,000.00	14,571,700.00	14,429,000.00	14,483,300.00	
2	- เงินเดือน	342,895,376.00	114,298,542.00	114,298,472.00	114,298,362.00	
3	- ค่าจ้างประจำ	8,465,665.00	2,821,705.00	2,821,530.00	2,822,430.00	
	- ค่าตอบแทนพนง.จ้าง	12,225,260.00	4,075,120.00	4,075,320.00	4,074,820.00	
5	- ค่าตอบแทน	4,294,580.00	1,421,940.00	1,436,370.00	1,436,270.00	
6	- ค่าใช้สอย	154,376,750.00	51,248,610.00	51,134,370.00	51,993,770.00	
7	- ค่าวัสดุ	47,986,940.00	16,147,760.00	15,779,780.00	16,059,400.00	
8	- ค่าสาธารณูปโภค	9,669,020.00	3,040,410.00	3,595,350.00	3,033,260.00	
9	- เงินอุดหนุน	25,854,600.00	8,618,200.00	8,618,200.00	8,618,200.00	
10	- ค่าครุภัณฑ์	550,800.00	379,400.00	69,200.00	102,200.00	
11	- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-				
12	- รายจ่ายอื่น	-				
	รวม	649,802,991.00	216,623,387.00	216,257,592.00	216,922,012.00	

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางอารมณ กิจวิจิตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางประพาฬรัตน์ ภิญโญ)

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนิมมล ศรีสุนช่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				หมายเหตุ
		รวม	ตุลาคม 2563	พฤศจิกายน 2563	ธันวาคม 2563	
1	- รายจ่ายบกลาง	42,828,100.00	14,174,200.00	14,344,500.00	14,309,400.00	
2	- เงินเดือน	342,058,090.00	113,961,380.00	114,048,410.00	114,048,300.00	
3	- ค่าจ้างประจำ	8,434,145.00	2,810,585.00	2,811,330.00	2,812,230.00	
4	- ค่าตอบแทนพวงจ้าง	12,141,350.00	4,047,150.00	4,047,350.00	4,046,850.00	
5	- ค่าตอบแทน	4,141,300.00	1,452,910.00	1,325,450.00	1,362,940.00	
6	- ค่าใช้สอย	160,809,395.00	53,721,250.00	53,491,570.00	53,596,575.00	
7	- ค่าวัสดุ	43,652,300.00	14,642,280.00	14,272,780.00	14,737,240.00	
8	- ค่าสาธารณูปโภค	10,048,840.00	3,403,290.00	3,544,320.00	3,101,230.00	
9	- เงินอุดหนุน	25,854,600.00	8,618,200.00	8,618,200.00	8,618,200.00	
10	- ค่าครุภัณฑ์	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
11	- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
12	- รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
	รวม	650,007,120.00	216,844,245.00	216,516,910.00	216,645,965.00	

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางอารมณี กิจวิจิตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางประภาพรรัตน์ ภิญโญ)

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวนิมนวล ศรีสุนช่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง