

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,451,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,451,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,300,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	12,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	12,000,000 บาท
โดยประมาณการจากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	2,000,000 บาท
ประเภทเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,368,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,368,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2547		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาบาลที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาบาลฯ จำนวน 8 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,982,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	4,401,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาบาล		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้		

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551		
ค่าเบี่ยงจ่ายหน่วยทรัพย์สินหลุด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงจ่ายตรวจทรัพย์สินรับจำนำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	326,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	149,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล		
2. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์สถานธนานุบาล		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนาณบาล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสถานธนาณบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนาณบาล	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนาณบาลหรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนาณบาล	จำนวน	2,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาณบาล วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนาณบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนาณบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานธนาณบาล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	152,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนาณบาล เช่น กระดาษห่มึกเติมแทนประทับ สมุดน้มนंबर และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานําของสถานธนาณบาล ฯลฯ	จำนวน	45,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย फिल्मถ่ายรูป โปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว	จำนวน	3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล	จำนวน	8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	5,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 41,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
ค่าเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	ตั้งไว้ 15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือความเร็วสูง		
แบบ USB Port จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่		
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถ		
จัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)		
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล		
นครอบลราชธานี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน		
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	26,500 บาท
ค่ากล่องวางजरปิดพร้อมอุปกรณ์	ตั้งไว้ 26,500 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องวางजरปิดพร้อมอุปกรณ์		
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
1. ชุดกล่องวางजरปิด		
2. เครื่องบันทึกกล่องวางजरปิด		
3. กล่องวางजरปิดแบบอินฟราเรด		
4. HDD 500 GB		
5. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า		
6. จอ LED พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณกล่อง		
และติดตั้ง		
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล		
นครอบลราชธานี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน		
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,103,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	10,103,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2558		
จำนวน 3,000,000 บาท		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2558		
จำนวน 2,000,000 บาท		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2558		
จำนวน 5,000,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		

งบกลาง เป็นเงิน 905,000 บาท

งบกลาง	รวม	905,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	605,000 บาท
1. ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนาณบาลฯ กู้มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำหน่าย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคาร จะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น		
2. ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ล่วงมาตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558		