

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,215,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 10,215,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	9,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	9,000,000 บาท
โดยประมาณการจากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 5,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,500,000 บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	2,500,000 บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,000,000 บาท
ประเภทเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,085,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,400,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,400,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล 2 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เดือนละ 5,000 บาท		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาบาล ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาบาลฯ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,417,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	822,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้		

เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ		

ค่าพาหนะเหมาจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ตามหนังสือ สั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550	จำนวน	100,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถาน ธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2558	จำนวน	60,000 บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถาน ธนานุบาล	จำนวน	150,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และเพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจทรัพย์สินรับจํานำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจ ทรัพย์สินตามระเบียบฯ	จำนวน	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	110,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่าง หนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจํานำของสถานธนานุบาล	จำนวน	3,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนานุบาล	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล	จำนวน	8,000 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสถาน ธนานุบาล	จำนวน	4,000 บาท

ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ รับรองงบการเงินสถานธนานุบาล	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถาน ธนานุบาลหรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รวม	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถาน ธนานุบาลที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายการนี้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถาน ธนานุบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุด โทรมของสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของ สถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถาน ธนานุบาล เช่น กระดาษหมึกเติม แทนประทับ สมุดน้มน้มนเบอร์	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถาน ธนานุบาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟิล์มถ่ายรูป ไปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	135,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
งบลงทุน เป็นเงิน 45,300 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	38,000 บาท
คาร์กจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาล เทศบาลนครอบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	7,300 บาท
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตั้งไว้ 7,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 MB จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาล เทศบาล นครอบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,053,400 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	5,053,400 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2558		

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2558	จำนวน 1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี	จำนวน 53,400 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2558	จำนวน 1,000,000 บาท
งบกลาง เป็นเงิน 4,169,800 บาท	
งบกลาง	รวม 4,169,800 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน 4,020,000 บาท
1.ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง สถานธนาณบาลฯ กู้มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชีในแต่ละ เดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น	
2.ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ กับ ธนาคาร	
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบ เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาลใน อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 2123 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2557 มีรายได้รวม 7,488,306.08 บาท	จำนวน 149,800 บาท