

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,051,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,551,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,400,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,400,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	11,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	11,000,000 บาท
โดยประมาณการจากผู้มาใช้บริการในช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		
รายได้อื่น เป็นเงิน 9,500,000 บาท		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,850,000 บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	4,750,000 บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,900,000 บาท
ประเภทเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,616,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,168,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,168,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน
สถานธนาบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง
พนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000,000 บาท
---------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนาบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาบาลฯ จำนวน 8 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,500 บาท
----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2547

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,982,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	4,401,000 บาท
-----------	-----	---------------

ค่าเบี่ยงจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	25,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	80,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการ
สถานธนาบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	220,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษ ของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง พ.ศ. 2550</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	76,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนานุบาล</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	3,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้</p>		
ค่าอาหาร	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล</p>		
ค่าใช้สอย	รวม	326,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร</p>		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	149,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ อย่างไม่อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล</p>		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
<p>1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล</p> <p>2. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จักรยานยนต์สถานธนานุบาล</p>		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนานุบาล</p>		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล</p>		
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน ในกิจการสถานธนานุบาล</p>		

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน สถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่น ที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	152,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล เช่น กระดาษหมึกเติม แทนประทับ สมุดนัมเบอร์ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานำ ของสถานธนานุบาล ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับ งานสถานธนานุบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด สถานธนานุบาล ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย फिल्मถ่ายรูป ไปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
งบลงทุน เป็นเงิน 57,600 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	57,600 บาท
1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 48,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)		
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา		
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย,		
มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด		
ไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)		
ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ		
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB		
จำนวน 1 หน่วย, มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย,		
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง,		
มีแป้นพิมพ์และเมาส์, มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี		
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า		
18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท		
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล		
นครอุบลราชธานี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน		
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562))		
2. ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 9,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก		
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้		
ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท		
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล		
นครอุบลราชธานี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน		
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562))		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,603,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	9,603,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2559 จำนวน 2,850,000 บาท		

ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	4,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2559 จำนวน 4,750,000 บาท		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2559 จำนวน 1,900,000 บาท		
งบกลาง เป็นเงิน 805,000 บาท		
งบกลาง	รวม	805,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	505,000 บาท
1. ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนาบาลฯ กู้มาเพื่อเป็น ทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยเป็น ไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคาร จะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น		
2. ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการ ทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็น เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559		