

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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		
เงินทำนบํารุงท้องถื่น 30%	จำนวน	1,500,000 บาท
ประเภทเงินบูรณะท้องถื่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	2,500,000 บาท
ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,000,000 บาท
ประเภทเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,224,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,500,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถบาล 2
ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1046
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เดือนละ 5,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,400,000 บาท
---------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาถบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาถบาลฯ

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,422,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	822,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินฯ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18
ลงวันที่ 15 มกราคม 2550

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสถานธนาถบาล ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสถานธนาถบาล พ.ศ.2558

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	140,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาถบาล
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถบาล ตามหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550
และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจทรัพย์สินรับจํานำให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินตามระเบียบฯ

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่
พนักงานสถานธนาถบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจำตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาลอิน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนาถนบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน สถานธนาถนบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงาน สถานธนาถนบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนา ถนบาลที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนบาลของ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาถนบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	110,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนาถนบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ ของสถานธนาถนบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนาถนบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาถนบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในกิจการสถานธนาถนบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน สถานธนาถนบาล		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการ สถานธนาณบาล หรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างของสถานธนาณบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของ สถานธนาณบาล เช่น กระดาษหมึกเติม แท่นประทับ สมุดนัมเบอร์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับ งานสถานธนาณบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดใน สถานธนาณบาล ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟูกิ้นและสี ฯลฯ		
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ		
ของสถานธนานุบาล		
งบลงทุน เป็นเงิน 68,800 บาท		
ครุภัณฑ์	รวม	68,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	68,800 บาท
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 68,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล		
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 (4 core) หรือ		
8 แกน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า		
3.4 GHz. จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)		
มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB. มีหน่วยประมวลผล		
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ ONBOARD		
GRAPHICS ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก		
ในการแสดงผลขนาด 1 GB. มีหน่วยความจำหลัก (RAM)		
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB. มีหน่วย		
จัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) ชนิด SATA หรือดีกว่า		
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB. จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW		
หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย		
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Basa-T		
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast ration ไม่น้อยกว่า		
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 34,400 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์		
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงให้สามารถ		
จัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น)		
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล		
นครอบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน		
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562))		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,053,400 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	5,053,400 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	53,400 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2559		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%		
ของกำไรสุทธิ ปี 2559		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20%		
ของกำไรสุทธิ ปี 2559		

งบกลาง เป็นเงิน 4,180,000 บาท

งบกลาง

รวม 4,180,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร

จำนวน 4,020,000 บาท

1. ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้ 4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนานุบาลฯ กู้มาเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชี
ในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น
2. ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำ
ธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ฯลฯ

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็น
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมา
ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ปีงบประมาณ 2558 มีรายได้รวม 7,996,441.98 บาท