

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลนครอุบลราชธานี**  
**อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,618,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

**งบบุคลากร เป็นเงิน 2,568,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,568,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน สถานธนาบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาบาล ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาบาลฯ จำนวน 8 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2547		

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,702,000 บาท**

ค่าตอบแทน	รวม	4,121,000 บาท
ค่าเบี่ยงลียงจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน		
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. 2558		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการ สถานธนาบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	240,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษ ของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง พ.ศ. 2550	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	76,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	220,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>326,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	149,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล		
2. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์สถานธนาณบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนาณบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสถานธนาณบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินสถานธนาณบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนาณบาล หรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่ชำรุดทรุดโทรม ของสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>152,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนาณบาล เช่น กระดาษหมึกเติม แทนประทับ สมุดนัมเบอร์ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณบาล ฯลฯ		



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับ งานสถานธนานุบาล	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด สถานธนานุบาล 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 ฟิล์มถ่ายรูป ไปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ ในประเภทอื่นแล้ว	จำนวน	3,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>103,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล	จำนวน	8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	5,000 บาท

**งบลงทุน เป็นเงิน 190,000 บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

	<b>รวม</b>	<b>190,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	190,000 บาท
โครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนาบาล 1		
ตั้งไว้ 190,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสถานธนาบาล 1		
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้		
- ซ่อมแซม รั้วเปลี่ยน วัสดุถุงหลังคา		
- รั้วเปลี่ยนผ้าเพดาน แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.		
โครงการ C-LINE		
- งานทาสี		
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี		
(จากโครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนาบาล 1		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))		

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,603,000 บาท**

**รายจ่ายอื่น**

	<b>รวม</b>	<b>8,603,000 บาท</b>
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2560 จำนวน 2,550,000 บาท		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	4,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2560 จำนวน 4,250,000 บาท		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2560 จำนวน 1,700,000 บาท		

**งบกลาง เป็นเงิน 555,000 บาท**

**งบกลาง**

	<b>รวม</b>	<b>555,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	305,000 บาท
1. ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้ 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี		
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนาบาลฯ กู้มาเพื่อเป็น		
ทุนหมุนเวียนในการรับจํานำ อัตราดอกเบี้ยเป็น		
ไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคาร		
จะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชานั้น		
2. ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการ		
ทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร		

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	250,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็น  
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน  
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมา  
ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1090  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560