

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 2**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,406,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,500,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล 2 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เดือนละ 5,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาบาล ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาบาลฯ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,392,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	792,000 บาท
ค่าเบี่ยงจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ตามหนังสือ สั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงตรวจทรัพย์สินรับจำนำให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินตามระเบียบฯ		

เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง ประจำตามระเบียบฯ	จำนวน	150,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551	จำนวน	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	150,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	110,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ ของสถานธนาณบาล	จำนวน	3,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนาณบาล	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาล	จำนวน	8,000 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในกิจการสถานธนาณบาล	จำนวน	4,000 บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน สถานธนาณบาล	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการ สถานธนาณบาล หรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถาน ธนาณบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนาณบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนาณบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างของสถานธนาณบาล	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>165,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของ สถานธนาณบาล เช่น กระดาษห่มึกเต็ม แท่นประทับ สมุดนัมเบอร์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับ งานสถานธนาณบาล	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดใน สถานธนาณบาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ปุ๊กกันและสี ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว	จำนวน	5,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>135,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล	จำนวน	100,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนาณบาล	จำนวน	5,000 บาท

**งบลงทุน เป็นเงิน 268,800 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์**

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

<b>รวม</b>	<b>68,800 บาท</b>
<b>จำนวน</b>	<b>68,800 บาท</b>

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 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 ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย, มีDVD-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 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล นครอุบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

2. ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล นครอุบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

3. ค่าชุดโปรแกรมระบบงานรับจํานำ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบงานรับจํานำ รับจํานำทรัพย์สิน ส่งดอกเบีย ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน ประมูลทรัพย์สินหลุด สรุบยอดการรับจ่ายประจำวัน สติอคทรัพย์สินคงเหลือ บัญชีแยกประเภท ทรัพย์สิน ระบบงานบัญชี การบริการออนไลน์ ปรับปรุงโปรแกรม ออนไลน์ จำนวน 1 ชุด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา ในท้องถิ่น) (จากโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาล นครอุบลราชธานี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**รวม** 200,000 บาท  
จำนวน 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนาบาล 2

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานธนาบาล 2

จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- ต่อเติมเคาน์เตอร์ติดต่อบริการ

- ปรับปรุงห้องน้ำ

- ทาสีผนังภายใน - ภายนอก

- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอบรบราชธานี

(จากโครงการปรับปรุงอาคารสถานธนาบาล 2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564))

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,055,600 บาท**

**รายจ่ายอื่น**

**รวม** 5,055,600 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 55,600 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2560

จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%

จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%

ของกำไรสุทธิ ปี 2560 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

บำเหน็จรางวัล 20%

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20%

ของกำไรสุทธิ ปี 2560 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

**งบกลาง เป็นเงิน 4,190,000 บาท**

**งบกลาง**

**รวม** 4,190,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบ็ญธนาคาร

จำนวน 4,020,000 บาท

1. ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบ็ญธนาคาร ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินบัญชี

ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนาบาลฯ กู้มาเพื่อเป็น

ทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชี

ในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น

2. ประเภทค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำ

ธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ฯลฯ

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

จำนวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็น  
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน  
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมา  
ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  
ปีงบประมาณ 2559 มีรายได้รวม 8,369,814.95 บาท