

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,542,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,568,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,568,500 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	165,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน
สถานธนาอนุบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง
พนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,400,000 บาท
---------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาอนุบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาอนุบาลฯ จำนวน 8 อัตรา

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2547

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,786,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	3,175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการพัสดุ ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนานุบาลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการ
สถานธนาอนุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ
ของสถานธนาอนุบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ตรวจทรัพย์สินรับจํานำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
ตรวจทรัพย์สินตามระเบียบฯ

เงินสมทบเงินสะสม

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน
สถานธนาอนุบาลตามระเบียบฯ

ค่าอาหาร

จำนวน

220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่
พนักงานสถานธนาอนุบาล

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพิเศษ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตำแหน่ง พ.ศ. 2550

ค่าใช้จ่าย	รวม	356,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	179,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของ สถานธนานุบาล</p>		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
<p>1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล</p> <p>2. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สถานธนานุบาล</p>		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนานุบาล</p>		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล</p>		
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในกิจการสถานธนานุบาล</p>		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน สถานธนานุบาล</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
คำรับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง ผู้ตรวจการสถานขนานุนบาล หรือเทศบาลอื่น ที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานขนานุนบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานสถานขนานุนบาล ที่ได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่ นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนครอุบล ราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานขนานุนบาลของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานขนานุนบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เช่น ค่าจัดพิธีทำบุญตักบาตร, ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถาน ขนานุนบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 307 ลำดับที่ 535		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานขนานุนบาล		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	152,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ของสถานธนานุบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ของสถานธนานุบาล 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 พลิ้มถ่ายรูป โปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ ในประเภทอื่นแล้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนาบาล		

งบลงทุน เป็นเงิน 49,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	49,900 บาท
ค่าเครื่องนับธนบัตร ตั้งไว้ 49,900 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ		
- เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น		
- เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์		
จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134		
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนคร		
อุบลราชธานี หน้าที่ 412 ลำดับที่ 4		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,603,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	8,603,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2562 (8,500,000)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	4,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2562 (8,500,000)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ		
ปี 2562 (8,500,000)		

งบกลาง เป็นเงิน 535,000 บาท

งบกลาง	รวม	535,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	305,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนาฑูบาลฯ 1 กู้มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานำ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคาร จะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น		
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็น เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาฑูบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา		