

กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1

กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
	รายรับจริง		
หมวดรายได้	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	14,936,310.75	16,342,255.50	17,616,176.25
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	485.92	1,810.87	143.26
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,601,530.00	1,237,540.00	1,086,400.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
หมวดเงินได้อื่น			
เงินรางวัลประจำปี ร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ	3,238,211.83	1,893,756.78	2,057,122.88
เงินบูรณะท้องถิ่น ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ	6,476,423.67	3,787,513.55	4,114,245.75
เงินสมทบทุนหมุนเวียน ร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิ	11,873,443.38	6,943,774.85	7,542,783.88
รวมรายรับ	38,126,405.55	30,206,651.55	32,416,872.02

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	632,076.82	1,542,810.56	1,609,438.43
งบบุคลากร	1,936,516.00	2,105,100.00	2,155,680.00
งบดำเนินการ	1,126,242.88	1,000,007.05	1,231,246.53
งบลงทุน	32,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	83,700.00	91,700.00	96,900.00
งบรายจ่ายอื่น (จ่ายจากกำไรสุทธิ)	21,588,078.88	12,625,045.18	13,714,152.51
รวมรายจ่าย	25,398,614.58	17,364,662.79	18,807,417.47

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	34,803,000 บาท	แยกเป็น
หมวดรายได้ เป็นเงิน	20,503,000 บาท	
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	จํานวน 19,000,000 บาท	
โดยประมาณการจากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จํานวน 2,000 บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จํานวน 1,500,000 บาท	
โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จํานวน 1,000 บาท	
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		
หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน	14,300,000 บาท	
ประเภทเงินกำไรสุทธิ ปี 2556		
- เงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ	จํานวน 2,800,000 บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จํานวน 4,200,000 บาท	
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ	จํานวน 7,000,000 บาท	
(ยืมเงินทุนหมุนเวียนปี 2555)		
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	จํานวน 45,000 บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จํานวน 90,000 บาท	
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	จํานวน 165,000 บาท	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,955,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง	รวมทั้งสิ้น	2,405,000	บาท
งบกลาง	รวม	2,405,000	บาท
1. หมวดรายจ่ายงบกลาง	รวม	2,405,000	บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนาอนุบาลฯ กู้มาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสัญญาเบิกเกินบัญชี ซึ่งทาง ธนาคารจะหักบัญชีในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาอนุบาล	ตั้งไว้	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1207 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์	รวมทั้งสิ้น	18,550,500	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	2,318,500	บาท
1.1 หมวดรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	2,318,500	บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนาฑูบาล ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนาฑูบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.1.2 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	ตั้งไว้	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาฑูบาล พ.ศ. 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.1.3 เงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาฑูบาล	ตั้งไว้	165,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาฑูบาล พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. งบดำเนินการ	รวม	1,818,000	บาท
2.1 หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,717,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	1,311,000	บาท
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	96,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาลโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาฑูบาล พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาฑูบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาฑูบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้วางไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.4 ค่าอาหาร	ตั้งไว้	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	ตั้งไว้	25,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

2.1.6 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจทรัพย์สินรับจํานำให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.7 ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 120,000 บาท

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.8 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.9 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.10 เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล 10% ของค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย รวม 263,000 บาท

ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 136,000 บาท

2.1.11 ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.12 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจํานำของสถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.13 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับสถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.14 ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.15 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.16 ค่าสอบบัญชี	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน			
สถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	45,000	บาท
2.1.17 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.18 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมของสถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.19 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000	บาท
2.1.20 ค่ารับรอง	ตั้งไว้	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่น			
ที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	80,000	บาท
2.1.21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไป			
ราชการในราชอาณาจักร			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าวัสดุ	รวม	143,000	บาท
2.1.22 วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนาถนุบาล เช่น กระดาษหมึกเติม แผ่นประทับ สมุดนัมเบอร์ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาถนุบาล ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.23 วัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาถนุบาล ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนาถนุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย फिल्मถ่ายรูป โปสเตอร์ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.26 วัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู กระจับปี่ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.27 วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.29 วัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	รวม	101,000	บาท
2.2.1 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนาถนุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2.2 ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาถนุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2.3 ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาถนุบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

2.2.4 ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาถบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. งบลงทุน	รวม	11,000	บาท
3.1 หมวดรายจ่าย <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	11,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	11,000	บาท
<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	รวม	11,000	บาท
3.1.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	ตั้งไว้	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที, สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้, มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB, มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallal หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. งบรายจ่ายอื่น	รวม	14,403,000	บาท
4.1 หมวดรายจ่าย <u>รายจ่ายอื่น</u>	รวม	103,000	บาท
4.1.1 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	ตั้งไว้	103,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4.2 หมวดรายจ่าย <u>รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</u>	รวม	14,300,000	บาท
4.2.1 เงินรางวัลประจำปี	ตั้งไว้	2,845,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2556 จำนวน 2,800,000 บาท และเพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการ ยืมเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี 15% ในปี 2556 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/515 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 45,000 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
4.2.2 เงินบูรณะท้องถิ่น	ตั้งไว้	4,290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2556 จำนวน 4,200,000 บาท และเพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการ ยืมเพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ในปี 2556 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/515 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 90,000 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
4.2.3 เงินสมทบทุนหมุนเวียน	ตั้งไว้	7,165,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2556 จำนวน 7,000,000 บาท และเพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการ ยืมเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ในปี 2556 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/515 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 165,000 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			

กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน พาณิชย์
งบกลาง	งบกลาง	ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล	2,000,000 5,000 400,000	- - -
งบบุคลากร	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาอนุบาล	- - -	2,150,000 3,500 165,000
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าเบี่ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ค่าพาหนะเหมาจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล	- - - - - - - - - -	96,000 - 30,000 250,000 220,000 25,000 190,000 120,000 60,000

		เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานชานาบุญบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	-	80,000	
		เงินสมทบเงินสะสม	-	240,000	
ค่าใช้จ่าย		ค่ารับรอง	-	5,000	
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ	-	1,000	
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	-	40,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการ	-	20,000	
		ค่าภาษีรถยนต์และที่ดิน	-	10,000	
		ค่าสอบบัญชี	-	60,000	
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	20,000	
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	-	5,000	
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	20,000	
		ค่ารับรอง	-	2,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	80,000	
	ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	-	40,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว	-	6,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,000	
		วัสดุก่อสร้าง	-	3,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	80,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	5,000	

		วัสดุอื่นๆ	-	3,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์	- - - -	3,000 8,000 60,000 30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยความสะดวก	-	103,000
	รายจ่ายอื่น - (จ่ายจากกำไรสุทธิ)	สงัใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล เงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20% เงินบูรณะท้องถิ่น 30% เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% เงินรางวัลประจำปี 15% เงินบูรณะท้องถิ่น 30% เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	- - - - - - -	- 2,800,000 4,200,000 7,000,000 45,000 90,000 165,000
		รวมทั้งสิ้น	2,405,000	18,550,500