

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานชานูบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	รับจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
<b>ก. รายได้</b>						
<b>รวม</b>	<b>7,912,989.00</b>	<b>8,100,000</b>	<b>+</b>	<b>700,000</b>	<b>8,800,000</b>	
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	6,880,814.75	6,500,000	+	70,000.00	7,200,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	376,196.25	400,000			400,000	
กำไรจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	655,978.00	1,200,000			1,200,000	
<b>ข. เงินได้อื่น</b>						
<b>รวม</b>	<b>4,835,975.47</b>	<b>6,000,000</b>	<b>+</b>	<b>1,569,100</b>	<b>7,569,100</b>	
กำไรสุทธิปี 2549 จํานวน 7,500,000 บาท และสงั้เงินยืมจํานวน 69,100 บาท						
เงินรางวัลประจำปี 12 % ตั้งไว้ 900,000 บาท สงั้เงินยืมจํานวน 8,300 บาท	580,317.05	720,000	+	188,300	908,300	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ตั้งไว้ 2,250,000 บาท สงั้เงินยืม จํานวน 38,000 บาท	2,659,786.51	3,300,000	-	1,012,000	2,288,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58 % ตั้งไว้ 4,350,000 บาท สงั้เงินยืมจํานวน 22,800 บาท	1,595,871.91	1,980,000	+	2,392,800	4,372,800	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>12,748,964.47</b>	<b>14,100,000</b>	<b>+</b>	<b>2,269,100</b>	<b>16,369,100</b>	

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
<b>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม</b>	<b>1,193,076.00</b>	<b>1,450,000</b>			<b>1,450,000</b>	
<b>ค่าจ้างประจำ รวม</b>	<b>1,193,076.00</b>	<b>1,450,000</b>			<b>1,450,000</b>	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,170,300.00	1,420,000			1,420,000	
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่ง ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งใน อัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้น สูงของตำแหน่งที่ปรับใหม่	22,776.00	30,000			30,000	
<b>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม</b>	<b>634,804.25</b>	<b>905,100</b>	+	<b>100,000</b>	<b>1,005,100</b>	
<b>ค่าตอบแทน รวม</b>	<b>462,954.00</b>	<b>586,000</b>	+	<b>100,000</b>	<b>686,000</b>	
- ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	30,000			30,000	
- ค่าอาหาร	81,250.00	100,000	+	100,000	200,000	
- ค่าสมนาคุณ		2,000			2,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	36,000.00	36,000			36,000	
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		20,000			20,000	
- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	97,096.00	100,000			100,000	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	750.00	1,000			1,000	
- ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่	42,400.00	70,000			70,000	
- เงินสมทบเงินสะสม	117,540.00	145,000			145,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ	6,900.00	12,000			12,000	
- เงินตอบแทนพนักงานสถานธนาถนุบาล ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	13,818.00	30,000			30,000	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาถนุบาล	43,800.00	40,000			40,000	
<b>ค่าใช้สอย รวม</b>	<b>97,305.46</b>	<b>227,100</b>			<b>227,100</b>	
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม</b>	<b>57,619.84</b>	<b>67,100</b>			<b>67,100</b>	
- ค่าธรรมเนียม	1,000.00	1,000			1,000	
- ค่าเบี้ยประกัน	30,079.84	34,500			34,500	

งานกิจการสถานขนานูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2549	+ - -	เพิ่ม ลด	
- ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000			1,000
- ค่าบริการรับใช้		600			600
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,540.00	10,000			10,000
- ค่าตรวจสอบบัญชี	20,000	20,000			20,000
<b>รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน รวม</b>	<b>12,241.62</b>	<b>75,000</b>			<b>75,000</b>
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000			15,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,210.00	50,000			50,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	3,031.62	10,000			10,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร รวม</b>		<b>5,000</b>			<b>5,000</b>
- ค่ารับรอง		5,000			5,000
<b>รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน รวม</b>	<b>27,444.00</b>	<b>80,000</b>			<b>80,000</b>
<b>สถานขนานูบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	27,444.00	80,000			80,000
<b>ค่าวัสดุ รวม</b>	<b>74,544.79</b>	<b>92,000</b>			<b>92,000</b>
- ค่าวัสดุสำนักงาน	56,773.79	70,000			70,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	338.00	1,000			1,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,434.50	5,000			5,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,998.50	13,000			13,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง		3,000			3,000
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม</b>	<b>91,636.44</b>	<b>118,500</b>			<b>118,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค รวม</b>	<b>91,636.44</b>	<b>118,500</b>			<b>118,500</b>
- ค่าไฟฟ้า	78,623.27	90,000			90,000
- ค่าน้ำประปา	1,615.17	2,000			2,000
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	300.00	1,000			1,000

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
- ค่าโทรศัพท์	11,098.00	25,000			25,000	
- ค่าธนาณัติ		200			200	
- ค่าสื่อสารอื่น		300			300	
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b> <b>รวม</b>	<b>78,600</b>	<b>78,600</b>			<b>78,600</b>	
<b>รายจ่ายอื่น</b> <b>รวม</b>	<b>78,600</b>	<b>78,600</b>			<b>78,600</b>	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	78,600	78,600			78,600	
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>1,998,116.69</b>	<b>2,552,200</b>	<b>+</b>	<b>100,000</b>	<b>2,652,200</b>	

- 189 -

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานการพาณิชย์

เงินจ่ายจากกำไรสุทธิ

งานกิจการสถานธนาณบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

	จ่ายจริง	งบประมาณ	รหัส
--	----------	----------	------

รายการ	ปี 2548	ปี 2549	+	-	เพิ่ม ลด	ปี 2550	บัญชี
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b> รวม	<b>4,835,975.47</b>	<b>6,000,000</b>	+		<b>1,561,100</b>	<b>7,561,100</b>	
<b>รายจ่ายอื่น</b> รวม	<b>4,835,975.47</b>	<b>6,000,000</b>	+		<b>1,561,100</b>	<b>7,561,100</b>	
เงินกำไรสุทธิ จำนวน 7,500,000 บาท							
ส่งใช้เงินยืม จำนวน 69,100 บาท							
- เงินรางวัลประจำปี 12 % ตั้งไว้ 900,000 บาท	580,317.05	720,000	+		188,300	908,300	
ส่งใช้เงินยืม จำนวน 8,300 บาท							
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ตั้งไว้ 2,250,000 บาท	2,659,786.51	3,300,000	-		1,012,000	2,280,000	
ส่งใช้เงินยืม จำนวน 38,000 บาท							
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58 % ตั้งไว้ 435,000 บาท	1,595,871.91	1,980,000	+		2,392,800	4,372,800	
ส่งใช้เงินยืม จำนวน 22,800 บาท							
<b>รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>4,835,975.47</b>	<b>6,000,000</b>	+		<b>1,561,100</b>	<b>7,561,100</b>	

- 192 -

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานขนาด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี ๒๕๕๐	+	เพิ่ม	
		ปี ๒๕๕๐		เพิ่ม	ปี ๒๕๕๐

		ปี 2549	-	ลด	ปี 2550
<b>รายจ่ายงบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>3,000</b>	+	<b>500,000</b>	<b>503,000</b>
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.			+	500,000	500,000
2. เงินสำรองจ่าย		3,000			3,000
	<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>	<b>3,000</b>		<b>500,000</b>	<b>503,000</b>

- 191 -

รายการย่องประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนาด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	
1. <u>รายจ่ายงบกลาง</u>					

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.			+	500,000	500,000
เงินสำรองจ่าย	3,000				3,000
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>	<b>3,000</b>		<b>+</b>	<b>500,000</b>	<b>503,000</b>
<b>2. รายจ่ายของหน่วยงาน</b>					
<b>รายจ่ายประจำ</b>					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,193,076.00	1,450,000			1,450,000
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	634,804.25	905,100	+	100,000	1,005,100
หมวดค่าสาธารณูปโภค	91,636.44	118,500			118,500
หมวดรายจ่ายอื่น	78,600.00	78,600			78,600
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>1,998,116.69</b>	<b>2,552,200</b>	<b>+</b>	<b>100,000</b>	<b>2,652,200</b>
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	110,600	-	110,600	
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>110,600</b>	<b>-</b>	<b>110,600</b>	
<b>3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>					
<b>รายจ่ายประจำ</b>					
หมวดรายจ่ายอื่น	4,835,975.47	6,000,000	+	1,569,100	7,569,100
<b>รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>4,835,975.47</b>	<b>6,000,000</b>	<b>+</b>	<b>1,569,100</b>	<b>7,569,100</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>6,884,092.16</b>	<b>8,665,800</b>	<b>+</b>	<b>2,058,500</b>	<b>10,724,300</b>
<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>12,748,964.47</b>	<b>14,100,000</b>	<b>+</b>	<b>2,269,100</b>	<b>16,369,100</b>
<b>รายได้สูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>5,864,872.31</b>	<b>5,434,200</b>	<b>+</b>	<b>210,600</b>	<b>5,644,800</b>

- 188 -

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานขนานบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ			รหัส บัญชี	
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด		ปี 2550
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>110,600</b>	<b>-</b>	<b>110,600</b>	

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>110,600</b>	<b>-</b>	<b>110,600</b>
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>			
- ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับสำนักงาน จ.ส.ท.		50,000			
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>		<b>110,600</b>	<b>-</b>	<b>110,600</b>
- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์			100,000	-	100,000
- ค่าเครื่องโทรสาร			5,000	-	5,000
- ค่าพัสดุมโคโนจรถิดยพดณ			5,600	-	5,600
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>		<b>50,000</b>	<b>110,600</b>	<b>-</b>	<b>110,600</b>