

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	รับจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
ก. รายได้	รวม	8,025,619.50	8,411,000	+	900,000	9,311,000
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	7,163,830.00	7,200,000	+	800,000	8,000,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	314.50	10,000			10,000	
กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	861,326.00	1,200,000	+	100,000	1,300,000	
รายได้เบี๋ยเค็ลล็ด	149.00	1,000			1,000	
ข. เงินได้อื่น	รวม	4,672,055.83	6,000,000	+	1,000,000	7,000,000
กำไรสุทธิปี 2549						
เงินรางวัลประจำปี 12%	560,646.70	720,000	+	120,000	840,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,401,616.75	1,800,000	+	300,000	2,100,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58%	2,709,792.38	3,480,000	+	580,000	4,060,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	12,697,675.33	14,411,000	+	1,900,000	16,311,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม	1,209,300.00	1,300,000	+	100,000	1,400,000	
ค่าจ้างประจำ รวม	1,209,300.00	1,300,000	+	100,000	1,400,000	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,209,300.00	1,300,000	+	100,000	1,400,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม	550,962.08	1,152,990	+	84,000	1,236,990	
ค่าตอบแทน รวม	426,548.00	514,600	+	164,000	678,600	
- ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000	+	3,000	75,000	
- ค่าอาหาร	82,550.00	120,000	+	80,000	200,000	
- ค่าสมนาคุณ		1,000			1,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	33,600.00	33,600			33,600	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,460.00	15,000	+	15,000	30,000	
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,088.00	50,000			50,000	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร		2,000			2,000	
- ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่	39,800.00	40,000	+	10,000	50,000	
- เงินสมทบเงินสะสม	121,450.00	130,000	+	10,000	140,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	10,600.00	15,000			15,000	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนาอนุบาล	36,000.00	36,000	+	26,000	62,000	
- เงินตอบแทนพนักงาน สถานธนาอนุบาลที่ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง			+	20,000	20,000	
ค่าใช้สอย รวม	65,087.58	538,390	-	100,000	438,390	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม	47,721.58	68,390			68,390	
- ค่าธรรมเนียม	1,000.00	1,000			1,000	
- ค่าเบี้ยประกัน	11,656.58	30,000			30,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,675.00	5,000			5,000	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,390.00	12,390			12,390	
- ค่าตรวจสอบบัญชี	20,000.00	20,000			20,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนอนุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานนอนุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม - ลด	ปี 2550	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รวม		375,000	-	50,000	325,000	
ทรัพย์สิน						
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		150,000	-	50,000	100,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		25,000			25,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		200,000			200,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม		5,000			5,000	
- ค่ารับรอง		5,000			5,000	
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวม	17,366.00	90,000	-	50,000	40,000	
สถานนอนุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	17,366.00	90,000	-	50,000	40,000	
ค่าวัสดุ รวม	59,326.50	100,000	+	20,000	120,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	58,913.00	94,000			94,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	413.50	3,000			3,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000			3,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			+	20,000	20,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม	66,062.67	83,000	+	7,000	90,000	
ค่าสาธารณูปโภค รวม	66,062.67	83,000	+	7,000	90,000	
- ค่าไฟฟ้า	56,077.12	65,000	+	7,000	72,000	
- ค่าน้ำประปา	967.29	3,500			3,500	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,000.00	1,500			1,500	
- ค่าโทรศัพท์	8,018.26	12,000			12,000	
- ค่าธนาณัติ		700			700	
- ค่าสื่อสารอื่น		300			300	
หมวดรายจ่ายอื่น รวม	62,000.00	65,000	+	10,000	75,000	
รายจ่ายอื่น รวม	62,000.00	65,000	+	10,000	75,000	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	62,000.00	65,000	+	10,000	75,000	
รวมรายจ่ายประจำ	1,888,324.75	2,600,990	+	201,000	2,801,990	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน**
งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ</u> รวม	50,000.00	100,000	-	100,000		
<u>สิ่งก่อสร้าง</u>						
<u>ค่าครุภัณฑ์</u> รวม	50,000.00	100,000	-	100,000		
<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> รวม	50,000.00					
- ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ คอมพิวเตอร์กับสำนักงาน จ.ส.ท.	50,000.00					
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>		100,000	-	100,000		
- ค่าก่อสร้างโทรศัพท์สนั้วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์		100,000	-	100,000		
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	50,000.00	100,000	-	100,000		

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงานการพาณิชย์ **เงินจ่ายจากกำไรสุทธิ**
งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
หมวดรายจ่ายอื่น รวม	4,672,055.83	6,000,000	+	1,000,000	7,000,000	
รายจ่ายอื่น รวม	4,672,055.83	6,000,000	+	1,000,000	7,000,000	
เงินกำไรสุทธิ						
- เงินรางวัลประจำปี 12%	560,646.70	720,000	+	120,000	840,000	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,401,616.75	1,800,000	+	300,000	2,100,000	
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58%	2,709,792.38	3,480,000	+	580,000	4,060,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	4,672,055.83	6,000,000	+	1,000,000	7,000,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
1 รายจ่ายงบกลาง รวม	691,183.89	1,002,300	+	997,700	2,000,000	
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้		150,000	-	150,000		
1.2 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	259,236.59	134,350	+	865,650	1,000,000	
1.3 ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	89,137.30	400,000	+	600,000	1,000,000	
1.4 เงินที่งบประมาณช่วยเหลือลงไป	342,810.00	317,950	-	317,950		
รวมรายจ่ายงบกลาง	691,183.89	1,002,300	+	997,700	2,000,000	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้		150,000	-	150,000	-	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	259,236.59	134,350	+	865,650	1,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	89,137.30	400,000	+	600,000	1,000,000	
เงินที่งบประมาณช่วยเหลืองบทั่วไป	342,810.00	317,950	-	317,950		
รวมรายจ่ายงบกลาง	691,183.89	1,002,300	+	997,700	2,000,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,209,300.00	1,300,000	+	100,000	1,400,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	550,962.08	1,152,990	+	84,000	1,236,990	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	66,062.67	83,000	+	7,000	90,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	62,000.00	65,000	+	10,000	75,000	
รวมรายจ่ายประจำ	1,888,324.75	2,600,990	+	201,000	2,801,990	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	100,000	-	100,000		
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	50,000.00	100,000	-	100,000		
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	4,672,055.83	6,000,000	+	1,000,000	7,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	4,672,055.83	6,000,000	+	1,000,000	7,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	7,301,564.47	9,703,290	+	2,098,700	11,801,990	
ประมาณการรายรับ	12,697,675.33	14,411,000	+	1,900,000	16,311,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	5,396,110.86	4,707,710	-	198,700	4,509,010	

	ปีงบประมาณ 2549	ปีงบประมาณ 2550
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2	9,703,290	11,801,990
1. แผนงานงบกลาง	1,002,300	2,000,000
2. แผนงานการพาณิชย์	8,700,990	9,801,990