

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	รับจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
ก. รายได้	รวม	3,147,217.57	3,201,000	+	3,310,000	6,511,000
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	2,668,994.25	2,700,000	+	3,300,000	6,000,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	3.32	500			500	
กำไรจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	476,720.00	500,000	+	10,000	510,000	
รายได้เบี๋ยเตี๋ย	1,500	500			500	
ข.เงินได้อื่น ๆ		1,200,000	+	1,100,000	2,300,000	
กำไรสุทธิ 2549		1,200,000	+	1,100,000	2,300,000	
เงินรางวัลประจำปี 12 %		144,000	+	132,000	276,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %		360,000	+	330,000	690,000	
เงินสมทบหมุนเวียน 58 %		696,000	+	638,000	1,334,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,147,217.57	4,401,000	+	4,410,000	8,811,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**
งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม	550,570.00	630,000	+	20,000	650,000	
ค่าจ้างประจำ รวม	550,570.00	630,000	+	20,000	650,000	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,570.00	630,000	+	20,000	650,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม	377,272.21	536,000	+	111,000	647,000	
ค่าตอบแทน รวม	263,125.00	300,000	+	111,000	411,000	
- ค่าอาหาร	59,950.00	65,000	+	65,000	130,000	
- ค่าสมนาคุณ		1,000			1,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	26,400.00	26,500			26,500	
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	9,420.00	20,000	+	10,000	30,000	
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,965.00	30,000			30,000	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร		1,000			1,000	
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	35,050.00	30,000	+	3,000	33,000	
- ค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	5,600.00	8,500			8,500	
- เงินสมทบเงินสะสม	53,560.00	63,000	+	35,000	98,000	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาอนุบาล	58,180.00	55,000	-	2,000	53,000	
ค่าใช้สอย รวม	99,021.11	156,000			156,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม	34,439.91	45,000	-	5,000	40,000	
- ค่าธรรมเนียม	8,500.00	7,000			7,000	
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	16,919.91	20,000	-	5,000	15,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	6,110.00	10,000			10,000	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,910.00	3,000			3,000	
- ค่าตรวจสอบบัญชี		5,000			5,000	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รวม	51,559.20	90,000			90,000	
ทรัพย์สิน						
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,200.00	10,000			10,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานชานูบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**
งานกิจการสถานชานูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	2,000.00	30,000			30,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	47,359.20	50,000			50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม		1,000			1,000	
- ค่ารับรอง		1,000			1,000	
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถาน ชานูบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	13,022.00	20,000	+	5,000	25,000	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	13,022.00	20,000	+	5,000	25,000	
ค่าวัสดุ รวม	15,126.10	80,000			80,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	14,310.60	50,000			50,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	460.50	2,000			2,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	355.00	3,000			3,000	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง		5,000			5,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000			20,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม	37,891.27	71,500			71,500	
ค่าสาธารณูปโภค รวม	37,891.27	71,500			71,500	
- ค่าไฟฟ้า	29,992.84	50,000			50,000	
- ค่าน้ำประปา	613.67	1,000			1,000	
- ค่าโทรศัพท์	6,284.76	12,000			12,000	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,000.00	1,000			1,000	
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		7,500			7,500	
หมวดรายจ่ายอื่น รวม	20,000.00	23,500	+	7,500	31,000	
รายจ่ายอื่น รวม	20,000.00	23,500	+	7,500	31,000	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	20,000.00	23,500	+	7,500	31,000	
รวมรายจ่ายประจำ	985,733.48	1,261,000	+	138,500	1,399,500	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานชานูบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
งานกิจการสถานชานูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม		350,000	-	350,000		
ค่าครุภัณฑ์ รวม		20,000	-	20,000		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม		20,000	-	20,000		
- ค่าเฟอร์นิเจอร์		20,000	-	20,000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม		330,000	-	330,000		
- ค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน		330,000	-	330,000		
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน		350,000	-	350,000		

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
รายจ่ายงบกลาง	รวม	368,406.16	766,500	+	2,935,000	3,701,500
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.		100,000	+	900,000	1,000,000	
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	86,144.76	45,000	+	155,000	200,000	
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	282,261.40	620,000	+	1,880,000	2,500,000	
- เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ		1,000			1,000	
- เงินสำรองจ่าย		500			500	
รวมรายจ่ายงบกลาง		368,406.16		+	2,935,000	3,701,500

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานขนาด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2548	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2549	+	เพิ่ม ลด	ปี 2550	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ศ.ท.		100,000	+	900,000	1,000,000	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	86,144.76	45,000	+	155,000	200,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	282,261.40	620,000	+	1,880,000	2,500,000	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ		1,000			1,000	
เงินสำรองจ่าย		500			500	
รวมรายจ่ายงบกลาง	368,406.16	766,500	+	2,935,000	3,701,500	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	550,570.00	630,000	+	20,000	650,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,272.21	536,000	+	111,000	647,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	37,891.27	71,500			71,500	
หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	23,500	+	7,500	31,000	
รวมรายจ่ายประจำ	985,733.48	1,261,000	+	138,500	1,399,500	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		350,000	-	350,000		
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน		350,000	-	350,000		
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น		1,200,000	+	1,100,000	2,300,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ		1,200,000	+	1,100,000	2,300,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,354,139.64	3,577,500	+	3,823,500	7,401,000	
ประมาณการรายรับ	3,147,217.57	4,401,000	+	4,410,000	8,811,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,793,077.93	823,500	+	586,500	1,410,000	

	ปีงบประมาณ 2549	ปีงบประมาณ 2550
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาขนาด 3	3,577,500	7,401,000
1. แผนงานงบกลาง	766,500	3,701,500
2. แผนงานการพาณิชย์	2,811,000	3,699,500

