

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	รับจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>ก. รายได้</b>						
<b>รวม</b>	<b>8,683,126.11</b>	<b>8,800,000</b>	<b>+</b>	<b>2,800,000</b>	<b>11,600,000</b>	
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	7,820,330.00	7,200,000	+	2,800,000	10,000,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	269,231.11	400,000			400,000	
กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	593,565.00	1,200,000			1,200,000	
<b>ข. เงินได้อื่น</b>						
<b>รวม</b>	<b>6,068,923.59</b>	<b>7,569,100</b>	<b>+</b>	<b>930,900</b>	<b>8,500,000</b>	
กำไรสุทธิปี 2550						
เงินรางวัลประจำปี 15 %	728,270.83	908,300	+	366,700	1,275,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	3,337,907.97	2,288,000	+	262,000	2,550,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %	2,002,744.79	4,372,800	+	302,200	4,675,000	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>14,752,049.70</b>	<b>16,369,100</b>	<b>+</b>	<b>3,730,900</b>	<b>20,100,000</b>	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาฑูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม</b>	<b>1,305,358.00</b>	<b>1,450,000</b>	+	<b>60,000</b>	<b>1,510,000</b>	
<b>ค่าจ้างประจำ รวม</b>	<b>1,305,358.00</b>	<b>1,450,000</b>	+	<b>60,000</b>	<b>1,510,000</b>	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,282,582.00	1,420,000			1,420,000	
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับใหม่	22,776.00	30,000			30,000	
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			+	60,000	60,000	
<b>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม</b>	<b>646,876.89</b>	<b>1,005,100</b>	+	<b>48,000</b>	<b>1,053,100</b>	
<b>ค่าตอบแทน รวม</b>	<b>486,275.00</b>	<b>686,000</b>	+	<b>48,000</b>	<b>734,000</b>	
- ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	30,000			30,000	
- ค่าอาหาร	102,200.00	200,000			200,000	
- ค่าสมนาคุณ		2,000			2,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	36,000.00	36,000	+	48,000	84,000	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,700.00	20,000			20,000	
- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	91,651.00	100,000			100,000	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	450.00	1,000			1,000	
- ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่	44,200.00	70,000			70,000	
- เงินสมทบเงินสะสม	128,690.00	145,000			145,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	7,400.00	12,000			12,000	
- เงินตอบแทนพนักงานสถานธนาฑูบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	12,804.00	30,000			30,000	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาฑูบาล	33,780.00	40,000			40,000	
<b>ค่าใช้สอย รวม</b>	<b>97,346.84</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	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
- ค่าเบี้ยประกัน	30,079.84	34,500			34,500	
- ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000			1,000	
- ค่าบริการรับใช้		600			600	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,540.00	10,000			10,000	
- ค่าตรวจสอบบัญชี	20,000.00	20,000			20,000	
<b>รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน รวม</b>	<b>5,995.00</b>	<b>75,000</b>			<b>75,000</b>	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000			15,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000			50,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	5,995.00	10,000			10,000	
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม</b>		<b>5,000</b>			<b>5,000</b>	
- ค่ารับรอง		5,000			5,000	
<b>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวม</b>	<b>33,732.00</b>	<b>80,000</b>			<b>80,000</b>	
<b>สถานธนาอนุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	33,732.00	80,000			80,000	
<b>ค่าวัสดุ รวม</b>	<b>63,255.05</b>	<b>92,000</b>			<b>92,000</b>	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	46,507.00	70,000			70,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		1,000			1,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,398.05	5,000			5,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	11,500.00	13,000			13,000	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,850.00	3,000			3,000	
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม</b>	<b>80,876.75</b>	<b>118,500</b>			<b>118,500</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค รวม</b>	<b>80,876.75</b>	<b>118,500</b>			<b>118,500</b>	
- ค่าไฟฟ้า	69,028.69	90,000			90,000	
- ค่าน้ำประปา	1,537.06	2,000			2,000	







รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>1. รายจ่ายงบกลาง</b>						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.		250,000			250,000	
ค่าธรรมเนียมคอกเบี้ยธนาคาร		250,000			250,000	
เงินสำรองจ่าย		3,000			3,000	
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>		<b>503,000</b>			<b>503,000</b>	
<b>2. รายจ่ายของหน่วยงาน</b>						
<b>รายจ่ายประจำ</b>						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,305,358.00	1,450,000	+	60,000	1,510,000	
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	646,876.89	1,005,100	+	48,000	1,053,100	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	80,876.75	118,500			118,500	
หมวดรายจ่ายอื่น	78,600.00	78,600			78,600	
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>2,111,711.64</b>	<b>2,652,200</b>	<b>+</b>	<b>108,000</b>	<b>2,760,200</b>	
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,590.00		+	28,500	28,500	
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>105,590.00</b>		<b>+</b>	<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	
<b>3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>						
<b>รายจ่ายประจำ</b>						
หมวดรายจ่ายอื่น	6,068,923.59	7,569,100	+	930,900	8,500,000	
<b>รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>6,068,923.59</b>	<b>7,569,100</b>	<b>+</b>	<b>930,900</b>	<b>8,500,000</b>	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>8,286,225.23</b>	<b>10,724,300</b>	<b>+</b>	<b>1,067,400</b>	<b>11,791,700</b>	
<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>14,752,049.70</b>	<b>16,369,100</b>	<b>+</b>	<b>3,730,900</b>	<b>20,100,000</b>	
<b>รายได้สูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>6,465,824.47</b>	<b>5,644,800</b>	<b>+</b>	<b>2,663,500</b>	<b>8,308,300</b>	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 1

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> <b>รวม</b>	<b>105,590</b>		+	<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b> <b>รวม</b>	<b>105,590</b>		+	<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> <b>รวม</b>	<b>105,590</b>					
- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	95,000					
- ค่าเครื่องโทรสาร	4,990					
- ค่าพัดลมโคมจรติดเพดาน	5,600					
- ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			+	28,500	28,500	
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>105,590</b>		+	<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	



	ปีงบประมาณ 2550	ปีงบประมาณ 2551
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 1	10,724,300	11,791,700
1. แผนงานงบกลาง	503,000	503,000
2. แผนงานการพาณิชย์	10,221,300	11,288,700