

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนาด 2 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>9,075,093.81</b>	<b>9,311,000</b>	<b>+</b>	<b>2,000,000</b>	<b>11,311,000</b>
ดอกเบี้ยรับจํานำ	8,120,378.25	8,000,000	+	2,000,000		10,000,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	480.56	10,000				10,000
กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	954,235.00	1,300,000				1,300,000
รายได้เบ็ดเตล็ด		1,000				1,000
<b>ข. เงินได้อื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>5,967,897.50</b>	<b>7,000,000</b>			<b>7,000,000</b>
กำไรสุทธิปี 2550						
เงินรางวัลประจำปี 15%	716,147.70	840,000				1,050,000
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,472,464.25	2,100,000				2,100,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	3,779,285.55	4,060,000				3,850,000
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>15,042,991.31</b>	<b>16,311,000</b>	<b>+</b>	<b>2,000,000</b>		<b>18,311,000</b>

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม</b>	<b>1,284,784.00</b>	<b>1,400,000</b>	+	<b>148,000</b>	<b>1,548,000</b>	
<b>ค่าจ้างประจำ รวม</b>	<b>1,284,784.00</b>	<b>1,400,000</b>	+	<b>148,000</b>	<b>1,548,000</b>	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,284,784.00	1,400,000	+	100,000	1,500,000	
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			+	48,000	48,000	
<b>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม</b>	<b>632,839.95</b>	<b>1,236,990</b>	+	<b>85,400</b>	<b>1,322,390</b>	
<b>ค่าตอบแทน รวม</b>	<b>483,943.50</b>	<b>678,600</b>	+	<b>85,400</b>	<b>764,000</b>	
- ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	75,000			75,000	
- ค่าอาหาร	115,300.00	200,000			200,000	
- ค่าสมนาคุณ		1,000			1,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	33,600.00	33,600	+	50,400	84,000	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,460.00	30,000			30,000	
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,980.00	50,000			50,000	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร		2,000			2,000	
- ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่	44,273.50	50,000	+	25,000	75,000	
- เงินสมทบเงินสะสม	128,980.00	140,000	+	10,000	150,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	6,700.00	15,000			15,000	
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนาอนุบาล	53,650.00	62,000			62,000	
- เงินตอบแทนพนักงาน สถานธนาอนุบาลที่ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง		20,000			20,000	
<b>ค่าใช้สอย รวม</b>	<b>88,371.67</b>	<b>438,390</b>			<b>438,390</b>	
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม</b>	<b>41,715.67</b>	<b>68,390</b>			<b>68,390</b>	
- ค่าธรรมเนียม	1,000.00	1,000			1,000	
- ค่าเบี้ยประกัน	8,325.67	30,000			30,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000			5,000	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,390.00	12,390			12,390	
- ค่าตรวจสอบบัญชี	20,000.00	20,000			20,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม - ลด	ปี 2551	
<b>รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รวม</b>	<b>16,000.00</b>	<b>325,000</b>			<b>325,000</b>	
<b><u>ทรัพย์สิน</u></b>						
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500.00	100,000			100,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		25,000			25,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,500.00	200,000			200,000	
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม</b>		<b>5,000</b>			<b>5,000</b>	
- ค่ารับรอง		5,000			5,000	
<b>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน รวม</b>	<b>30,656.00</b>	<b>40,000</b>			<b>40,000</b>	
<b><u>สถานธนาบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u></b>						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	30,656.00	40,000			40,000	
<b><u>ค่าวัสดุ รวม</u></b>	<b>60,524.78</b>	<b>120,000</b>			<b>120,000</b>	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	57,636.28	94,000			94,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,707.50	3,000			3,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,181.00	3,000			3,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000			20,000	
<b><u>หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม</u></b>	<b>79,727.72</b>	<b>90,000</b>			<b>90,000</b>	
<b><u>ค่าสาธารณูปโภค รวม</u></b>	<b>79,727.72</b>	<b>90,000</b>			<b>90,000</b>	
- ค่าไฟฟ้า	72,198.33	72,000			72,000	
- ค่าน้ำประปา	791.27	3,500			3,500	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,500			1,500	
- ค่าโทรศัพท์	6,738.12	12,000			12,000	
- ค่าธนาณัติ		700			700	
- ค่าสื่อสารอื่น		300			300	
<b><u>หมวดรายจ่ายอื่น รวม</u></b>	<b>62,000.00</b>	<b>75,000</b>			<b>75,000</b>	
<b>รายจ่ายอื่น รวม</b>	<b>62,000.00</b>	<b>75,000</b>			<b>75,000</b>	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	62,000.00	75,000			75,000	
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>2,059,351.67</b>	<b>2,801,990</b>	<b>+</b>	<b>233,400</b>	<b>3,035,390</b>	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน  
งานกิจการสถานธนาฑูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ</u> <span style="float: right;">รวม</span>	90,000					
<u>สิ่งก่อสร้าง</u>						
<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <span style="float: right;">รวม</span>	90,000					
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> <span style="float: right;">รวม</span>	90,000					
- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์	90,000					
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>90,000</b>					

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
 แผนงานการพาณิชย์ เงินจ่ายจากกำไรสุทธิ  
 งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2550	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>หมวดรายจ่ายอื่น</b> <b>รวม</b>	<b>5,967,897.50</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	
<b>รายจ่ายอื่น</b> <b>รวม</b>	<b>5,967,897.50</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	
เงินกำไรสุทธิ					
- เงินรางวัลประจำปี 15%	716,147.70	840,000		1,050,000	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,472,464.25	2,100,000		2,100,000	
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %	3,779,285.55	4,060,000		3,850,000	
<b>รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>5,967,897.50</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<b>1 รายจ่ายงบกลาง</b> <span style="float: right;"><b>รวม</b></span>	<b>1,023,226.28</b>	<b>2,000,000</b>	<b>+</b>	<b>500,000</b>	<b>2,500,000</b>	
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.		1,000,000			1,000,000	
1.2 ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	705,321.28	1,000,000	+	500,000	1,500,000	
1.3 เงินที่บเฉพาะการช่วยเหลืองบทั่วไป	317,905.00					
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>	<b>1,023,226.28</b>	<b>2,000,000</b>	<b>+</b>	<b>500,000</b>	<b>2,500,000</b>	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 2 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.		1,000,000			1,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	705,321.28	1,000,000	+	500,000	1,500,000	
เงินที่งบประมาณช่วยเหลือบทั่วไป	317,905.00					
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>	<b>1,023,226.28</b>	<b>2,000,000</b>	<b>+</b>	<b>500,000</b>	<b>2,500,000</b>	
<b>2. รายจ่ายของหน่วยงาน</b>						
<b>รายจ่ายประจำ</b>						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,284,784.00	1,400,000	+	148,000	1,548,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	632,839.95	1,236,990	+	85,400	1,322,390	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	79,727.72	90,000			90,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	62,000.00	75,000			75,000	
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>2,059,351.67</b>	<b>2,801,990</b>	<b>+</b>	<b>233,400</b>	<b>3,035,390</b>	
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000					
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>90,000</b>					
<b>3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>						
<b>รายจ่ายประจำ</b>						
หมวดรายจ่ายอื่น	5,967,897.50	7,000,000			7,000,000	
<b>รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>5,967,897.50</b>	<b>7,000,000</b>			<b>7,000,000</b>	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>9,140,475.45</b>	<b>11,801,990</b>	<b>+</b>	<b>733,400</b>	<b>12,535,390</b>	
<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>15,042,991.31</b>	<b>16,311,000</b>	<b>+</b>	<b>2,000,000</b>	<b>18,311,000</b>	
<b>รายได้สูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>5,902,515.86</b>	<b>4,509,010</b>	<b>+</b>	<b>1,266,600</b>	<b>5,775,610</b>	

	ปีงบประมาณ 2550	ปีงบประมาณ 2551
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล 2	11,801,990	12,535,390
1. แผนงานงบกลาง	2,000,000	2,500,000
2. แผนงานการพาณิชย์	9,801,990	10,035,390