

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนาด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	รับจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
ก. รายได้	รวม	4,431,001.74	6,511,000	+	590,000	7,101,000
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	3,925,287.75	6,000,000	+	500,000	6,500,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	8.99	500			500	
กำไรจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	504,505.00	510,000	+	90,000	600,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,200.00	500			500	
ข.เงินได้อื่น ๆ	1,130,074.86	2,300,000	+	1,000,000	3,300,000	
กำไรสุทธิ 2550						
เงินรางวัลประจำปี 15 %	135,608.98	276,000	+	219,000	495,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	339,022.46	690,000	+	300,000	990,000	
เงินสมทบหมุนเวียน 55 %	655,443.42	1,334,000	+	481,000	1,815,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	5,561,076.60	8,811,000	+	1,590,000	10,401,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาฑูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	553,087.32	650,000	+	11,700	661,700
ค่าจ้างประจำ	รวม	553,087.32	650,000	+	11,700	661,700
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		553,087.32	650,000	-	24,300	625,700
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง				+	36,000	36,000
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	357,385.80	647,000	+	20,750	667,750
ค่าตอบแทน	รวม	265,305.00	411,000	+	22,750	433,750
- ค่าอาหาร		74,950.00	130,000			130,000
- ค่าเช่าบ้าน				+	5,000	5,000
- ค่าสมนาคุณ			1,000			1,000
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย		26,400.00	26,500	+	39,500	66,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		12,410.00	30,000	-	2,000	28,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		7,990.00	30,000			30,000
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร			1,000			1,000
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่		33,300.00	33,000	+	22,000	55,000
- ค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		3,500.00	8,500			8,500
- เงินสมทบเงินสะสม		55,575.00	98,000	-	35,430	62,570
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาฑูบาล		51,180.00	53,000	-	6,320	46,680
ค่าใช้สอย	รวม	45,532.80	156,000	-	2,000	154,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	21,223.80	40,000	-	2,000	38,000
- ค่าธรรมเนียม		1,000.00	7,000	-	2,000	5,000
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย		10,528.80	15,000			15,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ		6,785.00	10,000			10,000
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,910.00	3,000			3,000
- ค่าตรวจสอบบัญชี			5,000			5,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	รวม	3,225.00	90,000			90,000
ทรัพย์สิน						
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,000.00	10,000			10,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาภูบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		30,000				30,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	225.00	50,000				50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม		1,000				1,000
- ค่ารับรอง		1,000				1,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถาน ธนาภูบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,084.00	25,000				25,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	21,084.00	25,000				25,000
ค่าวัสดุ รวม	46,548.00	80,000				80,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	42,431.50	50,000				50,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,616.50	2,000				2,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000				3,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง		5,000				5,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,500.00	20,000				20,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม	45,844.18	71,500				71,500
ค่าสาธารณูปโภค รวม	45,844.18	71,500				71,500
- ค่าไฟฟ้า	37,491.41	50,000				50,000
- ค่าน้ำประปา	628.11	1,000				1,000
- ค่าโทรศัพท์	7,056.66	12,000				12,000
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	668.00	1,000				1,000
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		7,500				7,500
หมวดรายจ่ายอื่น รวม	23,200.00	31,000	+	6,000		37,000
รายจ่ายอื่น รวม	23,200.00	31,000	+	6,000		37,000
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	23,200.00	31,000	+	6,000		37,000
รวมรายจ่ายประจำ	979,517.30	1,399,500	+	38,450		1,437,950

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม	336,000.00		+	115,000	115,000	
ค่าครุภัณฑ์ รวม	9,000.00		+	115,000	115,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม	9,000.00					
- ค่าผ้า màn ปรับแสง	9,000.00					
ครุภัณฑ์สำนักงาน			+	115,000	115,000	
- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์			+	100,000	100,000	
- ค่าเครื่องชั่งทองระบบดิจิตอล			+	15,000	15,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม	327,000.00					
- ค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	327,000.00					
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	336,000.00		+	115,000	115,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
แผนงานการพาณิชย์ **เงินจ่ายจากกำไรสุทธิ**
งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
หมวดรายจ่ายอื่น	รวม	1,130,074.86	2,300,000	+	1,000,000	3,300,000
รายจ่ายอื่น	รวม	1,130,074.86	2,300,000	+	1,000,000	3,300,000
เงินกำไรสุทธิ						
- เงินรางวัลประจำปี 15%	135,608.98	276,000	+	219,000	495,000	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	339,022.46	690,000	+	300,000	990,000	
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	655,443.42	1,334,000	+	481,000	1,815,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	1,130,074.86	2,300,000	+	1,000,000	3,300,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
รายจ่ายงบกลาง	รวม	918,365.75	3,701,500			3,701,500
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.		1,000,000				1,000,000
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.		200,000				200,000
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	918,365.75	2,500,000				2,500,000
- เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ		1,000				1,000
- เงินสำรองจ่าย		500				500
รวมรายจ่ายงบกลาง		918,365.75	3,701,500			3,701,500

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.		1,000,000			1,000,000	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.		200,000			200,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	918,365.75	2,500,000			2,500,000	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ		1,000			1,000	
เงินสำรองจ่าย		500			500	
รวมรายจ่ายงบกลาง	918,365.75	3,701,500			3,701,500	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	553,087.32	650,000	+	11,700	661,700	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	357,385.80	647,000	+	20,750	667,750	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	45,844.18	71,500			71,500	
หมวดรายจ่ายอื่น	23,200.00	31,000	+	6,000	37,000	
รวมรายจ่ายประจำ	979,517.30	1,399,500	+	38,450	1,437,950	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,000.00		+	115,000	115,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	336,000.00		+	115,000	115,000	
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	1,130,074.86	2,300,000	+	1,000,000	3,300,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	1,130,074.86	2,300,000	+	1,000,000	3,300,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	3,363,957.91	7,401,000	+	1,153,450	8,554,450	
ประมาณการรายรับ	5,561,076.60	8,811,000	+	1,590,000	10,401,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	2,197,118.69	1,410,000	+	436,550	1,846,550	

	ปีงบประมาณ 2550	ปีงบประมาณ 2551
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนาด 3	7,401,000	8,554,450
1. แผนงานงบกลาง	3,701,500	3,701,500
2. แผนงานการพาณิชย์	3,699,500	4,852,950

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 แผนงานการพาณิชย์ เงินจ่ายจากกำไรสุทธิ
 งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 3

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2550	+	เพิ่ม ลด	ปี 2551	
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u> รวม		2,300,000	+	-2,300,000	0	
<u>รายจ่ายอื่น</u> รวม		2,300,000	+	-2,300,000	0	
เงินกำไรสุทธิ		2,300,000	+	-2,300,000	0	
- เงินรางวัลประจำปี 12%		276,000	+	-276,000		
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		690,000	+	-690,000		
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58%		1,334,000	+	-1,334,000		
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ		2,300,000	+	-2,300,000	0	

ប័ណ្ណ

