

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานสถานธนานุบาล 3

งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	31,033,800	บาท
1 รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	14,366,000	บาท
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ	ตั้งไว้	500,000	บาท
1.2 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในการเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการซึ่งยืมมาจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในปีงบประมาณ 2555	ตั้งไว้	12,500,000	บาท
1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	ตั้งไว้	365,000	บาท
สำหรับส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๘๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕	ตั้งไว้	365,000	บาท
1.5 เงินสำรองจ่าย สำหรับจ่ายในกรณีไม่มีเงินจ่ายประเภทใด หรือไม่พอจ่าย ให้ใช้งบประมาณประเภทนี้	ตั้งไว้	1,000	บาท
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	2,554,300	บาท
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,450,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,450,000	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,360,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	933,000	บาท
2.2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	608,000	บาท
- ค่าอาหาร	ตั้งไว้	145,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าสมนาคุณ	ตั้งไว้	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาสอบสวน กรณีที่พนักงานสถานธนาณูปาล กระทำผิด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	ตั้งไว้	84,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานสถานธนาณูปาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำหน่ายของสถานธนาณูปาลประจำปี ประจำเดือน และประจำสัปดาห์ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย	ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และพนักงานสถานธนาณูปาล ในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินสมทบเงินสะสม	ตั้งไว้	136,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้พนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้มีสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาอนุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 199,000 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 73,000 บาท

- ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาอนุบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตรวจสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕ / ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล 3 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,000 บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 1,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตีพิมพ์ รับรองผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล และค่าดำเนินกิจกรรมโครงการวันทีระลึกการ
ก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ง. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 25,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 126,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา และอื่น ๆ
หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดัดบกกลิ่นและอื่น ๆ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย และอื่น ๆ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 83,000 บาท

2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	83,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณูปการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณูปการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	12,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการรายเดือนของสถานธนาณูปการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขต่าง ๆ ของสถานธนาณูปการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	ตั้งไว้	8,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บริการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
2.4 หมวดรายจ่ายอื่น	ตั้งไว้	88,300	บาท
2.4.1 รายจ่ายอื่น	ตั้งไว้	88,300	บาท
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	ตั้งไว้	88,300	บาท
สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้	113,500	บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	113,500	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	113,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	43,500	บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	ตั้งไว้	35,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ค่าเครื่องพิมพ์	ตั้งไว้	8,500	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	70,000	บาท
- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	ตั้งไว้	70,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ ชนิดใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมเลนส์ จำนวน 4 ชุด เครื่องบันทึกภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องตลาด โดยจัดหาอย่างประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

4. <u>รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</u>	ตั้งไว้	14,000,000	บาท
4.1 <u>หมวดรายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้	14,000,000	บาท
4.1.1 <u>รายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้	14,000,000	บาท
เงินกำไรสุทธิ	ตั้งไว้	14,000,000	บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15 %	ตั้งไว้	2,100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่จังหวัด เทศบาล พนักงานสถานธนาอนุบาล 3 และสำนักงาน จ.ส.ท. ตามอัตราส่วนที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	ตั้งไว้	4,200,000	บาท
--------------------------	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายให้เทศบาลเพื่อนำไปบูรณะท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง โดยตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินสมทบหมุนเวียน 55 %	ตั้งไว้	7,700,000	บาท
--------------------------	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบหมุนเวียนกิจการสถานธนาอนุบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์