

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนาฑบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,376,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	4,360,200	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	จำนวน	900,000	บาท
สำหรับจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานำ เป็นการจ่ายดอกเบี้ยงวดที่ 1			
- ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	3,000,000	บาท
สำหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยการใช้ตัวสัญญาใช้เงิน ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์ ตามสัญญาลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 และเป็นเงินกู้สัญญาชำระหนี้ (ตัวสัญญาใช้เงิน) ที่กู้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานำในกิจการสถานธนาฑบาล			
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายในกรณีไม่มีเงินจ่ายประเภทใดๆ หรือไม่พอจ่าย ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประเภทนี้เพื่อเบิกจ่าย			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	457,200	บาท
- เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑบาล	จำนวน	457,200	บาท
สำหรับส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีทีล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๒๐๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖			
งบบุคลากร	รวม	2,487,800	บาท
ค่าจ้างประจำ	รวม	2,487,800	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,363,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยน	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยน ของพนักงานสถานธนาฑบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาฑบาล พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547			
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาฑบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑			
งบดำเนินงาน	รวม	1,373,600	บาท

ค่าตอบแทน	รวม	857,400	บาท
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาถนุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ค่าอาหาร	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาล			
- ค่าสมนาคุณ	จำนวน	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาสอบสวน กรณีที่พนักงานสถานธนาถนุบาลกระทำผิด			
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาถนุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงานจ.ส.ท.			
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานสถานธนาถนุบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	95,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการสถานธนาถนุบาล และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ให้กับคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาถนุบาล ที่ร่วมตรวจสอบทรัพย์สินจำนำของสถานธนาถนุบาล			
- เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	236,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้พนักงานสถานธนาถนุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ			
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	24,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และพนักงานสถานธนาถนุบาล ในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑			
- เงินตอบแทนพนักงานสถานธนาถนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (อัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4)	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4 แล้วแต่กรณี			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาถนุบาล	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาถนุบาลผู้มีสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๔๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕			
ค่าใช้จ่าย	รวม	301,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	66,000	บาท
- ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาถนุบาล			
- ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	20,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาบาล

- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ทำงานที่สถานธนาบาล

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 7,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล

- ค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนาบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕ / ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑

- ค่าอาคารแสดมภ์ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงค่าอาคารเพื่อใช้ใช้ครุภัณฑ์เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 150,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานของสถานธนาบาล

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานธนาบาล และรวมถึงส่วนประกอบอาคารที่โดยสภาพติดตั้งควบกับสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและภายนอกเป็นการถาวร

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท

- ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้มาตรวจงานสถานธนาบาล

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 80,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ให้แก่พนักงานและลูกจ้างสถานธนาบาล

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ โต๊ะต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำ รวมถึงค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่รับจำนำ เป็นต้น

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสะอาดของสถานธนาบาล

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เกี่ยวกับงานสถานธนาณูบาล

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสถานธนาณูบาล รวมถึงค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสถานธนาณูบาล

- ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **124,200** **บาท**

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณูบาล

- ค่าน้ำประปา จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณูบาล

- ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการของเทศบาล

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 13,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

- ค่าธนาณัติ จำนวน 200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธนาณัติของสถานธนาณูบาล

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน **รวม** **34,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **34,000** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **34,000** **บาท**

- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- โต๊ะทำงาน จำนวน 24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

งบรายจ่ายอื่น	รวม	121,200	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	121,200	บาท
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	121,200	บาท

สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	21,000,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	21,000,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	21,000,000	บาท
เงินกำไรสุทธิ	จำนวน	21,000,000	บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15 %	จำนวน	3,150,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับจังหวัด เทศบาล พนักงาน และสำนักงาน จ.ส.ท. โดยตั้งจ่ายจากเงินกำไร

- เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	จำนวน	6,300,000	บาท
--------------------------	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายให้เทศบาลนำไปบูรณะท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง โดยตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

- เงินสมทบหมุนเวียน 55 %	จำนวน	11,550,000	บาท
--------------------------	-------	------------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบหมุนเวียนของสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ