

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนาฑูบาล 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,099,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	14,249,000	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานำ	จำนวน	1,000	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานำ	จำนวน	1,220,000	บาท
- ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในการเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานำ	จำนวน	12,500,000	บาท
- เงินสำรองจ่าย สำหรับจ่ายในกรณีไม่มีเงินจ่ายประเภทใด หรือไม่พอจ่าย ให้ใช้งบประมาณประเภทนี้	จำนวน	1,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	527,000	บาท
- เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล สำหรับส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๑๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗	จำนวน	527,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,570,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	รวม	1,570,000	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง	จำนวน	1,480,000	บาท
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาฑูบาล ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑	จำนวน	90,000	บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,096,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	644,000	บาท
- ค่าอาหาร	จำนวน	145,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล			
- ค่าสมนาคุณ	จำนวน	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาสอบสวน กรณีที่พนักงานสถานธนานุบาลกระทำผิด			
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานสถานธนานุบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาลประจำปีประจำเดือน และประจำสัปดาห์ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐			
- ค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑			
- เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	148,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			

ค่าใช้จ่าย	รวม	228,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	103,000	บาท
- ค่าธรรมเนียม	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาณูปการ ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร			
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาณูปการ			
- ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ			
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล			
- ค่าตรวจสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปการ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕ / ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสำนักงานสถานธนาณูปการ 3			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาณูปการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	25,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานสถานธนาณูปการ			

ค่าวัสดุ	รวม	131,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา และอื่น ๆ หนังสือพิมพ์รายวัน โຕะต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) และ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำ			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดัดกลิ่นและอื่น ๆ			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย และอื่น ๆ			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	93,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	72,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
- ค่าน้ำประปา	จำนวน	1,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าขยะ ของสถานธนานุบาล			
- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า บำรุงรักษาสาย			
- ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการของเทศบาล			

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **110,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **110,000 บาท**

- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 110,000 บาท

สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

งบลงทุน **รวม** **74,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **74,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน** **55,000 บาท**

- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นๆ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหา
อย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 22,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **19,000 บาท**

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 19,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี)

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	16,000,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	16,000,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	16,000,000	บาท
เงินกำไรสุทธิ	รวม	16,000,000	บาท
- บำเหน็จรางวัล 20 %	จำนวน	3,200,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี และหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทน ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างสำนักงาน จ.ส.ท.พนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2557 และที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนตั้งจ่ายไว้ 20% จาก
ประมาณการยอดเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2557 ที่คาดว่าจะได้รับ

- ทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	จำนวน	4,800,000	บาท
--------------------------	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการ
จัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2557 ให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์
จำนวนตั้งจ่ายไว้ 30% จากประมาณการยอดเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2557 ที่คาดว่าจะได้รับ

- ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 %	จำนวน	8,000,000	บาท
------------------------------------	-------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบดำเนินการของสถานธนานุบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรร
เงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 โดยบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตามหลักการ
บัญชีของสถานธนานุบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ 50% จากประมาณการยอดเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2557 ที่
คาดว่าจะได้รับ