

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนาฑูบาล 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,148,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	14,191,000	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ	จำนวน	1,000	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ	จำนวน	1,200,000	บาท
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ในการเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ	จำนวน	12,500,000	บาท
- เงินสำรองจ่าย รายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมเท่านั้น	จำนวน	1,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	489,000	บาท
- เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล สำหรับส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ใน อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๑๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗	จำนวน	489,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,640,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	รวม	1,640,000	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง	จำนวน	1,550,000	บาท
- เงินประจำตำแหน่ง สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาฑูบาล ในอัตราเดือน ละ 2,500 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑	จำนวน	90,000	บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,113,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	660,000	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
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๘๙๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ รวมทั้งจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำและพนักงานสถานธนานุบาล ที่มาปฏิบัติงานในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑			
- 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	155,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ			
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่พนักงานสถานธ
นานุบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๗๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๘

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
(อัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4) จำนวน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 แล้วแต่
กรณีตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับ
เงินค่าจ้างขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ.2550

ค่าใช้สอย **รวม** **228,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม** **103,000 บาท**

- ค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวเงิน ซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล

- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับบุคคลภายนอก ในการรับจ้างทำงานและรับจ้างทำของที่สถานธนานุบาล
หรือที่เกี่ยวข้องกับงานสถานธนานุบาลในกรณีสถานธนานุบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท ๐๓๐๔/
ว ๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

- ค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน 60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองบ
การเงินของสถานธนานุบาล 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
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล 3			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
	รวม	25,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	25,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล			
ค่าวัสดุ	รวม	131,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาซึ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่รับจำนำ			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดงานสถานธนานุบาล			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสถานธนานุบาลรวมถึงค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาล			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	94,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	72,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			

- ค่าน้ำประปา จำนวน 2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าขยะ ของสถานธนาบาล

- 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** **94,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **94,000** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน** **94,000** **บาท**

- ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 66,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2
เครื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าพัดลมติดเพดาน จำนวน 1,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 56 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าพัฒนาโครงการติดตั้ง จำนวน 2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาโครงการติดตั้ง ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องชั่งทองระบบดิจิทัล จำนวน 25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องชั่งทองระบบดิจิทัลพร้อมกล่องกันลม จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	17,000,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	17,000,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	17,000,000	บาท
เงินกำไรสุทธิ	รวม	17,000,000	บาท
- บำเหน็จรางวัล 20 %	จำนวน	3,400,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี และหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทน ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างสำนักงาน จ.ส.ท.พนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๑.๑ ลง
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ และที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวนตั้งจ่ายไว้ 20%
จากประมาณการยอดเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2558 ที่คาดว่าจะได้รับ

- ทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % จำนวน 5,100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการ
จัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2557 ให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์
จำนวนตั้งจ่ายไว้ 30% จากประมาณการยอดเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2558 ที่คาดว่าจะได้รับ

- ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 % จำนวน 8,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบดำเนินการของสถานธนานุบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรร
เงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 โดยบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตามหลักการ
บัญชีของสถานธนานุบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ 50% จากประมาณการยอดเงินกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2558 ที่
คาดว่าจะได้รับ