	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1	29,912,800	29,844,800
1. แผนงานงบกลาง	3,998,300	3,814,600
2. แผนงานการพาณิชย์	25,914,500	26,030,200

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	รับจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
ก. <u>รายได้</u> รวม	**21,455,302.24**	**28,210,000**	**+**	**800,000**	**29,010,000**	
ดอกเบี้ยรับจำนำ	19,985,118.75	27,000,000			27,000,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,606.49	10,000			10,000	
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	1,461,577.00	1,200,000	+	800,000	2,000,000	
ข. <u>เงินได้อื่น</u> รวม	**16,323,874.22**	**21,000,000**			**21,000,000**	
กำไรสุทธิ ปี 2559						
บำเหน็จรางวัล 20 %	3,264,774.84	4,200,000			4,200,000	
ทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	4,897,162.27	6,300,000			6,300,000	
ทุนดำเนินการ 50 %	8,161,937.11	10,500,000			10,500,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	**37,779,176.46**	**49,210,000**	**+**	**800,000**	**50,010,000**	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**

งานกิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ		จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
งบบุคลากร	**รวม**	**2,401,920.00**	**2,663,000**	**+**	**151,000**	**2,814,000**	
ค่าจ้างประจำ	**รวม**	**2,401,920.00**	**2,663,000**	**+**	**151,000**	**2,814,000**	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,284,680.00	2,544,000	+	156,000	2,700,000	
- เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง		3,240.00	5,000	-	5,000		
ของพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2							
ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับใหม่							
- เงินประจำตำแหน่ง		114,000.00	114,000			114,000	
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,671,425.16**	**2,082,000**	**+**	**13,000**	**2,095,000**	
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,358,166.50**	**1,416,000**	**+**	**15,000**	**1,431,000**	
- ค่าอาหาร		183,900.00	200,000			200,000	
- เงินสมทบเงินสะสม		228,780.00	255,000	+	15,000	270,000	
- เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน		41,328.00	50,000			50,000	
สถานธนานุบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง							
ของตำแหน่ง							
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน		21,240.00	25,000	-	5,000	20,000	
- ค่าเช่าบ้าน		36,000.00	36,000			36,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด		16,400.00	24,000			24,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี		84,000.00	84,000			84,000	
- ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่		93,000.00	95,000	+	5,000	100,000	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		32,750.00	45,000			45,000	
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		620,768.50	600,000			600,000	
- ค่าสมนาคุณ			2,000			2,000	
ค่าใช้สอย	**รวม**	**152,618.69**	**411,000**	**-**	**2,000**	**409,000**	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**85,480.69**	**96,000**	**-**	2,000	**94,000**	
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		1,000.00	1,000			1,000	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,540.00	7,000			7,000	
- ค่าตรวจสอบบัญชี		60,000.00	60,000			60,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**

งานกิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	17,940.69	20,000			20,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ		3,000			3,000	
- ค่าอากรแสตมป์		5,000	-	2,000	3,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม	**2,500.00**	**200,000**			**200,000**	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		150,000			150,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500.00	20,000			20,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		30,000			30,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม		**5,000**			**5,000**	
- ค่ารับรอง		5,000			5,000	
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน รวม	**64,638.00**	**110,000**			**110,000**	
สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	51,036.00	80,000			80,000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึก	13,602.00	30,000			30,000	
การก่อตั้งกิจการสถานธนานุบาล						
ค่าวัสดุ รวม	**78,908.95**	**131,000**			**131,000**	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	22,255.95	60,000			60,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000			5,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,725.00	3,000			3,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	54,928.00	60,000			60,000	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง		3,000			3,000	
ค่าสาธารณูปโภค รวม	**81,731.02**	**124,000**			**124,000**	
- ค่าบริการไปรษณีย์	2,459.00	3,000			3,000	
- ค่าน้ำประปา	530.75	3,000			3,000	
- ค่าไฟฟ้า	62,963.44	100,000			100,000	
- ค่าบริการโทรศัพท์	11,577.83	13,000			13,000	
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	4,200.00	5,000			5,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**

งานกิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ		จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**121,200.00**	**121,200**			**121,200**	
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**121,200.00**	**121,200**			**121,200**	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		121,200.00	121,200			121,200	
รวมรายจ่ายประจำ		**4,194,545.16**	**4,866,200**	**+**	**164,000**	**5,030,200**	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน**

งานกิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ		จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
งบลงทุน	**รวม**	**69,500.00**	**48,300**	**-**	**48,300**		
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**69,500.00**	**48,300**	**-**	**48,300**		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	**รวม**	**69,500.00**					
- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน แบบแยกส่วน		47,000.00					
ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง							
- ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก		22,500.00					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**รวม**		**28,300**	**-**	**28,300**		
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น			19,000	-	19,000		
- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า			9,300	-	9,300		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**รวม**		**20,000**	**-**	**20,000**		
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด			20,000	-	20,000		
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน		**69,500.00**	**48,300**	**-**	**48,300**		

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานการพาณิชย์ **เงินจ่ายจากกำไรสุทธิ**

งานกิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ		จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**16,323,874.22**	**21,000,000**			**21,000,000**	
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**16,323,874.22**	**21,000,000**			**21,000,000**	
กำไรสุทธิ ปี 2559							
- บำเหน็จรางวัล **20 %**		3,264,774.84	4,200,000			4,200,000	
- ทำนุบำรุงท้องถิ่น **30 %**		4,897,162.27	6,300,000			6,300,000	
- ทุนดำเนินการ **50 %**		8,161,937.11	10,500,000			10,500,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ		**16,323,874.22**	**21,000,000**			**21,000,000**	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลนครนครสวรรค์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	735,487.52	563,600	-	179,600	384,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	146,447.74	3,000,000			3,000,000	
เงินสำรองจ่าย		3,000			3,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	464,259.00	431,700	-	4,100	427,600	
รวมรายจ่ายงบกลาง	**1,346,194.26**	**3,998,300**	**-**	**183,700**	**3,814,600**	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,401,920.00	2,663,000	+	151,000	2,814,000	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,589,694.14	1,958,000	+	13,000	1,971,000	
ค่าสาธารณูปโภค	81,731.02	124,000			124,000	
รายจ่ายอื่น	121,200.00	121,200			121,200	
รวมรายจ่ายประจำ	**4,194,545.16**	**4,866,200**	**+**	**164,000**	**5,030,200**	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500.00	48,300	-	48,300		
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	**69,500.00**	**48,300**	**-**	**48,300**	**-**	
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
รายจ่ายอื่น	16,323,874.22	21,000,000			21,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	**16,323,874.22**	**21,000,000**			**21,000,000**	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**21,934,113.64**	**29,912,800**	**-**	**68,000**	**29,844,800**	
ประมาณการรายรับ	**37,779,176.46**	**49,210,000**	**+**	**800,000**	**50,010,000**	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	**15,845,062.82**	**19,297,200**	**+**	**868,000**	**20,165,200**	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	รหัสบัญชี
รายจ่ายงบกลาง รวม	**1,346,194.26**	**3,998,300**	**-**	**183,700**	**3,814,600**	
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	735,487.52	563,600	-	179,600	384,000	
3. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	146,447.74	3,000,000			3,000,000	
4. เงินสำรองจ่าย		3,000			3,000	
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	464,259.00	431,700	-	4,100	427,600	
รวมรายจ่ายงบกลาง	**1,346,194.26**	**3,998,300**	**-**	**183,700**	**3,814,600**	