

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถนุนบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,050,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,600,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,600,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาถนุนบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถนุนบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนุนบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,200,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,357,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถนุนบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถนุนบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาถนุนบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบฯ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายทุกคนตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	90,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าอาหาร	จำนวน	230,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	145,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	456,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	69,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ตามกฎหมาย		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอากร เพื่อใช้ใช้กรณีเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร จากธนาคารหรือสถาบัน การเงิน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	7,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงาน และเยี่ยมสถานธนาณบาลและน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปพนักงาน สถานธนาณบาลที่เดินทางไปราชการ หรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระ สำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย) มา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณบาลและทรัพย์สิน รับจํานำ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาณบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่าย เอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนาณบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร
สถานธนานุบาล

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินรับจํานำของสถานธนานุบาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
แผ่นป้ายต่าง ๆ กระดาษสี ฟูกัน กระดาษมันและอื่น ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 167,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 120,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน เป็นเงิน 110,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 300,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง ได้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่องโดยสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา ตัวเครื่องมีขนาดเล็กมีรูปทรงสวยงาม สามารถส่งข้อมูลออกเป็น TEXT FILES ความสามารถของหัวอ่านในการแยกจุดถึง:512 dpi

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 26,215,400 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	26,215,400 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินตราแผ่นดิน ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2557 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	155,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2557 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	13,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 14,925,000 บาท

งบกลาง	รวม	14,925,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	725,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน	14,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี่ยเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์		
ค่าชำระดอกเบี่ยเงินกู้	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายค่าดอกเบี่ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ 2558		