

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,370,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 5,708,630 บาท

งบกลาง	รวม	5,708,630 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	294,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 273/66/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 งวดที่ 5 จำนวนเงิน 294,276.28 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	414,350 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเงินสวัสดิการหลังจากพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุโขทัย ตามส่วนเงินที่ได้เบิกเกินไปใช้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวก 1 รวเงิน 8,500,000 บาท ดอกเบี๋ยเงินฝากออมทรัพย์บวก 1 รวเงิน 5,000,000 บาท และจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย ตามส่วนที่ได้เบิกไปใช้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ย MOR-1.5 รวเงิน 80,000,000 บาทตั้งจ่ายจากรายได้		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,090,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาณบาล อัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,425,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,040,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาณบาลตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาณบาล และบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาน ธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	150,000 บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารพนักงานสถานธนาบาล ประจำวันทำการอัตราวัน ละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	150,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนาบาลที่มี อัตราค่าจ้างไม่เกิน 13,280 บาท และ 15,000 บาท	จำนวน	36,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสถานธนาบาลที่มีเงินเดือน เต็มขั้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	40,000 บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อย ละ 10 ของอัตราค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	200,000 บาท
ค่าเบี่ยงเบนจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนจำหน่ายทรัพย์สินหลุดให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	84,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	159,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	104,200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัย ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและโรงเรือน ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	15,200 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	4,000 บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง และพิธีการ และใช้จ่ายในกิจกรรมวันที่ระลึกก่อตั้ง สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนา บาล ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ และโทรทัศน์ ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น รถประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	96,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ในสำนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ในงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดตั้งจ่ายจากรายได้		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 15,096,500 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	15,096,500 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	7,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินได้อื่น		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	96,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้		

บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี หรือเงินโบนัสให้แก่ กรรมการที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินได้อื่น		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินได้อื่น		