

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,633,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,490,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,490,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล อัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,506,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,116,000 บาท
ค่าเบี่ยงเบนจ่ายหน่วยทรัพย์หลุด	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนจ่ายหน่วยทรัพย์หลุดให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจ่ายหน่วยทรัพย์หลุดตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนาบาลที่มีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 13,280 บาท และ 15,000 บาท		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาบาลตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสถานธนาบาลที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาถนบาล และบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารพนักงานสถานธนาถนบาล ประจำวันทำการอัตราวันละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	159,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนาถนบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	104,200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัย ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและโรงเรือน ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง และพิธีการ และใช้จ่ายในกิจกรรมวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนาถนบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 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	5,000 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		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ในงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน เป็นเงิน 74,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ		
- โต๊ะทำงานเหล็กขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 121.9 X ลึกไม่น้อยกว่า 66.0 X สูงไม่น้อยกว่า 275.9 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
- เก้าอี้สำนักงานขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 57 X ยาวไม่น้อยกว่า 62 X สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330 งานกิจการสถานธนานุบาล 00331 เป็นเงิน 24,000 บาท รหัสบัญชี 410100 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 8 หน้า 130 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดตั้งจ่ายจากรายได้		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 16,107,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	16,107,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	107,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินได้อื่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินได้อื่น		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี หรือเงินโบนัสให้แก่ กรรมการที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินได้อื่น		

งบกลาง เป็นเงิน 6,456,000 บาท

งบกลาง	รวม	6,456,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุง ไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุโขทัย ตามส่วนเงินที่ได้เบิกเกินไปใช้โดย เสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวก 1 รว เงิน 8,500,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวก 1 รว เงิน 5,000,000 บาท และจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยธนาคารออมสิน สาขา สุโขทัย ตามส่วนที่ได้เบิกไปใช้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MOR- 1.5 รวเงิน 80,000,000 บาทตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	456,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเงินสวัสดิการหลังจากพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา บาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตั้งจ่ายจากรายได้		