

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองปทุมธานี

รายการ	จ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2560	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2561	
1. รายจ่ายงบกลาง					
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	718,639.77	5,100,000	0	5,100,000	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	0.00	0	0	0	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	0.00	0	0	0	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบสวัสดิการ)	383,813	500,000	- 100,000	400,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,102,452.77	5,600,000	- 100,000	5,500,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน					
2.1 รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,267,091.00	2,110,000	+ 40,000	2,150,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,265,400.58	3,451,000	+ -207,000	3,658,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	112,695.01	197,000	+ 11,000	208,000	
หมวดรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ)	122,500	130,000	0	130,000	
รวมรายจ่ายประจำ	2,767,686.59	5,888,000	+ 258,000	6,146,000	
2.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-		
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด)		100,000			
โครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่				200,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน		100,000	-	200,000	
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ					
รายจ่ายประจำ					
หมวดรายจ่ายอื่น	15,936,817.97	19,000,000	- 3,000,000	16,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	15,936,817.97	19,000,000	- 3,000,000	16,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	3,870,139.36	30,588,000	- 2,742,000	27,846,000	
ยอดประมาณการรายรับ	19,000,000.00	37,020,000	+ 3,094,000	40,114,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	15,129,860.64	6,632,000	+ 5,636,000	12,268,000	

รับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปทุมธานี

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รับจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2560	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561	
1. รายได้					
ยอดรวม	19,846,813.95	24,105,000	+ 9,000	24,114,000	
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	16,893,458.75	22,000,000	0	22,000,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	6,930.20	1,000	+ 9,000	10,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,946,425	2,100,000	0	2,100,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด		4,000	- 0	4,000	
2. เงินได้อื่น					
กำไรสุทธิปี 2559	15,936,817.97	19,000,000	- -3,000,000	16,000,000	
เงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20%	3,187,363.59	3,800,000	+ -600,000	3,200,000	
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	4,781,045.40	5,700,000	+ -900,000	4,800,000	
เงินทุนดำเนินการ 50%	7,968,408.98	9,500,000	+ -1,500,000	8,000,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	35,783,631.92	43,105,000	- -2,991,000	40,114,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2560	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	718,639.77	5,100,000	0	5,100,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.	0	0	0	0	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้ ก.บ.ท.	0	0	0	0	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ภาระผูกพันคือเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานฯ)	383,813	500,000	- 100,000	400,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,102,452.77	5,600,000	- 100,000	5,500,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนงานการพาณิชย์
 งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำ

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2560	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2561	
ก. จ่ายจากรายได้					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม 1,267,291.00	2,110,000		0	2,150,000
ค่าจ้างประจำ	1,197,708.00	2,010,000		0	2,050,000
เงินประจำตำแหน่ง	69,583.00	100,000		0	100,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม 1,265,400.58	3,451,000	+	207,000	3,658,000
ค่าตอบแทน	รวม 1,008,474.25	2,362,000	+	100,000	2,462,000
ค่าเช่าบ้าน	32,600.00	100,000		0	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,835.00	60,000		0	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	422,509.25	1,200,000		0	1,200,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	18,600.00	30,000		0	30,000
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	81,400.00	150,000		0	150,000
ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	84,000.00	100,000		0	100,000
เงินสมทบเงินสะสม	110,180.00	300,000	+	100,000	400,000
เงินตอบแทนพิเศษ ค่าจ้างถึงขั้นสูง	0	20,000		0	20,000
ค่าอาหาร	155,100	300,000		0	300,000
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	95,250.00	100,000		0	100,000
ค่าสมนาคุณ	0	2,000		0	2,000
ค่าใช้สอย	รวม 254,784.37	654,000	+	97,000	751,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 124,094.37	184,000	+	47,000	231,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,000	20,000		0	20,000
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	24,386.37	35,000		0	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	10,000		0	20,000
ค่าวารสาร	3,660	6,000		0	6,000
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	33,048	40,000		0	40,000
ค่าทำกิจกรรมวันก่อตั้งสถานธนาอนุบาล	2,000	3,000		0	5,000
ค่าสอบบัญชี	60,000	70,000		0	100,000

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2560	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2561	
<u>รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาบาล</u>					
<u>ที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ</u>	รวม	30,364	100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,364	100,000	0	100,000
<u>รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม</u>					
<u>ทรัพย์สิน</u>	รวม	123,000	350,000	+ 50,000	400,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		25,000	100,000	0	100,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		0	50,000	0	100,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		98,000	200,000	0	200,000
<u>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>	รวม	0	20,000	0	20,000
ค่ารับรอง		0	20,000	0	20,000
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	72,103.96	435,000	+ 10,000	445,000
วัสดุสำนักงาน		70,768.96	250,000	+ 0	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	10,000	-	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,335	30,000	- 0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		0	100,000	+ 0	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0	3,000	+ 0	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0	2,000	- 0	2,000
วัสดุก่อสร้าง		0	40,000	+ 10,000	50,000
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม	112,695.01	197,000	+ 11,000	208,000
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธาราณัติ		2,868	4,000	0	5,000
ค่าน้ำประปา		3,063.41	10,000	0	20,000
ค่าไฟฟ้า		97,602.26	150,000	0	150,000
ค่าโทรศัพท์		9,161.34	30,000	0	30,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		0	3,000	0	3,000
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u>	รวม	122,500	130,000	0	130,000
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		122,500	130,000	+ 0	130,000
รวมรายจ่ายประจำ		2,767,886.59	5,888,000	+ 218,000	6,146,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนงานการพาณิชย์
 งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2560	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561	
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
รวม		0	0	0	
	0	0			
	0				
	0	0	0	0	
รวม		100,000	-	0	0
<u>ครุภัณฑ์</u>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	700				0
ครุภัณฑ์สำนักงาน		0			
- กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด		100,000			
รวม		0	-	0	200,000
<u>โครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าและวัสดุ</u>					
<u>อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่</u>					
- เพื่อปรับปรุงสายไฟหรือวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆให้ดีขึ้น				200,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	700	0		200,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานการพาณิชย์

งานสถานนุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี

งบประมาณรายจ่ายประจำ

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	จ่ายจริง ปี 2559	งบประมาณ			รหัส บัญชี	
		ปี 2560	+ เพิ่ม - ลด	ปี 2561		
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ	15,936,817.97	19,000,000	-	3,000,000	16,000,000	
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินกำไรสุทธิปี 2559	รวม 15,936,817.97	19,000,000		-3,000,000	16,000,000	
เงินบำเหน็จรางวัลประจำปี 20 %	3,187,363.59	3,800,000	-	600,000	3,200,000	
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	4,781,045.40	5,700,000	-	900,000	4,800,000	
เงินทุนดำเนินการ 50 %	7,968,408.98	9,500,000	-	1,500,000	8,000,000	
รวมรายจ่ายประจำ	15,936,817.97	19,000,000	+	-3,000,000	16,000,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 40,114,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 24,114,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,100,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,100,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	22,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของหกเดือนหลังของปีที่ล่วงมาแล้วและหกเดือนแรกของปีปัจจุบัน		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 16,000,000 บาท

เงินทำนํารุ้งห้องถื่น 30%	จำนวน	4,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะห้องถื่นให้กับเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2560 (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อปรับโอนเข้าเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2560 (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปทุมธานี
อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,846,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,150,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่พนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณบาล)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณบาล)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,866,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	2,462,000 บาท
ค่าเบี่ยงจ่ายนายแพทย์พลุด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงจ่ายกรรมการ ฯ และพนักงานสถานธนาณบาล ในวันประมุขจ่ายนายแพทย์พลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าสมนาคุณ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งสอบสวนทางวินัย ตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณบาล)		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงจ่ายกรรมการ ฯ และพนักงานสถานธนาณบาล และค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เบี่ยงจ่ายเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาบาล จำนวน 10% ของอัตราค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล)		
ค่าอาหาร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	751,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลของ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันก่อตั้งสถานธนาบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	226,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าแรง และค่าบริการกำจัดปลวกฯลฯ ตั้งจ่ายจากราย ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	6,000 บาท
- ค่าวารสาร จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสือพิมพ์ รายวัน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าสอบบัญชี จำนวน เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
จ่ายเพื่อเป็นค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาตรวจเยี่ยม สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
จ่ายเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่อง พิมพ์ดีด ฯลฯ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
จ่ายเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
จ่ายเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	445,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น สบู่ กระดาษชำระ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อคน้ำ บานพับ กลอนประตู ไซ้ กุญแจ ตะปู ปูน ทราบ เหล็ก และอื่น ๆ ที่เข้า ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงทำลายเอกสารและอื่นที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ตลับเทปบันทึกเสียง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น กรองแสง ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลเป็นพิมพ์ และ อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	208,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ อื่นๆ ที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์โทรเลข หนานัดี้ ดวงตราไปรษณียากร และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบลงทุน เป็นเงิน 200,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- โครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 16,130,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	16,130,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล ฯ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อปรับโอนเข้าเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการสถานธนานุบาล ฯ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

วันที่พิมพ์ : 17/8/2560 10:00:59

หน้า : 6/6

งบกลาง เป็นเงิน 5,500,000 บาท

งบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชี โดยจ่าย
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

รวม 5,500,000 บาท
จำนวน 5,100,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

- จ่ายตามภาระผูกพัน (เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานฯ.)

จำนวน 400,000 บาท