

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาหุบาลเทศบาลเมืองลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 22,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,300,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม 1,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน 1,200,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน 100,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558	
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม 12,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน 12,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558	

รายได้อื่น เป็นเงิน 9,000,000 บาท

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	จำนวน 2,700,000 บาท
เงินรางวัลประจำปี 20%	จำนวน 1,800,000 บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	จำนวน 4,500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาหุบาลเทศบาลเมืองลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **17,130,140** บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน **4,410,000** บาท

งบกลาง

รวม 4,410,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)

ตามสัญญาเลขที่ 322/5/2557 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

ตามสัญญาเลขที่ 324/7/2557 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557

ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร

จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคาร
เรียกเก็บ

ตามเลขที่บัญชีเงินกู้ 800001276490 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน
ธนาหุบาลตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว 828 ลงวันที่
7 เมษายน 2558

งบดำเนินการ เป็นเงิน 1,545,140 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	370,540 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟ ภายในและภายนอกอาคารสถานที่ของสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	25,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิธีการทางศาสนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม หรือสาธารณประโยชน์ เนื่องในงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	85,540 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		

<p>ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนาถบาล</p>	<p>จำนวน 15,000 บาท</p>
<p>ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p>	<p>จำนวน 5,040 บาท</p>
<p>ค่าวารสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน</p>	<p>จำนวน 4,500 บาท</p>
<p>ค่าสอบบัญชี</p> <p>เพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนาถบาล ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลว.21 มีนาคม 2557</p>	<p>จำนวน 60,000 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทน</p>	<p>รวม 985,600 บาท</p>
<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน 60,000 บาท</p>
<p>ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและพนักงานสถานธนาถบาลในวันประมวลเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด</p>	<p>จำนวน 21,600 บาท</p>
<p>ค่าพาหนะเหมาจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ</p>	<p>จำนวน 84,000 บาท</p>
<p>ค่าอาหาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันพนักงานสถานธนาถบาล</p>	<p>จำนวน 190,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>

<p>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาลตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>
<p>เงินรางวัลเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และพนักงานสถานธนาบาลในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานำประจำปี</p>	<p>จำนวน 130,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบเงินสะสม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาบาล 10% ของอัตราค่าจ้างประจำ</p>	<p>จำนวน 160,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม 115,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</p>	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 74,000 บาท**

ค่าโทรศัพท์ **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และบริการ ADSL ของสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา **จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไปรษณีย์ **จำนวน 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงาน จ.ส.ท. และหน่วยงานอื่นของสถานธนาบาล

ค่าไฟฟ้า **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,690,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,690,000 บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน 1,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำแก่พนักงานสถานธนาบาล จำนวน 7 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้จัดการสถานธนาบาล

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,065,000 บาท

รายจ่ายอื่น **รวม 9,065,000 บาท**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ **จำนวน 65,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือที่ มท. 0801.5/ว 829 ลว. 7 เมษายน 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%

จำนวน 2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์

เงินรางวัลประจำปี 20%

จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาฑูบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%

จำนวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน เป็นเงิน 420,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 420,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องนับธนบัตร เพื่อใช้ในกิจการของ
สถานธนาฑูบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบงานสถานธนาฑูบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์
