

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
- กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
- กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์**

	ปีงบประมาณ 2557	ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล (รวม)	47,835,000 บาท	54,415,000 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	30,735,000 บาท	37,615,000 บาท
2. แผนงานงบกลาง	17,100,000 บาท	16,800,000 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายการ	จ่ายจริง		งบประมาณ				รหัส บัญชี
	ปี 2556		ปี 2557	+	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
1. รายจ่ายงบกลาง							
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ยเงินกู้	1,708,460	12	2,400,000	-	400,000	2,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	7,426,813	83	14,000,000		-	14,000,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	540,729	-	700,000	+	100,000	800,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	9,676,002	95	17,100,000	-	300,000	16,800,000	
2. รายจ่ายประจำ							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,157,960	-	3,000,000		-	3,000,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,165,518	60	3,185,000	+	40,000	3,225,000	
หมวดสาธารณูปโภค	128,294	47	240,000		-	240,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	126,600	-	140,000	+	60,000	200,000	
รวมรายจ่ายประจำ	3,578,373	07	6,565,000	+	100,000	6,665,000	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000		170,000	-	20,000	150,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	99,000		170,000	-	20,000	150,000	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ							
รายจ่ายประจำ							
หมวดรายจ่ายอื่น	21,024,798	29	24,000,000	+	6,800,000	30,800,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	21,024,798	29	24,000,000	+	6,800,000	30,800,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	34,378,174	31	47,835,000	+	6,580,000	54,415,000	
ยอดประมาณการรายรับ	60,133,529	54	68,600,000	+	6,800,000	75,400,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	25,755,355	23	20,765,000	+	220,000	20,985,000	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2556		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2557	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
1. รายได้ (ยอดรวม)	39,108,731	25	44,600,000	+	-	44,600,000	
- ดอกเบี้ยรับจํานำ	37,004,976	25	42,000,000	+	-	42,000,000	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	232	00	50,000	-	-	50,000	
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,102,623	-	2,550,000	+	-	2,550,000	
- รายได้เบ็ดเตล็ด	900		-	-	-	-	
- เงินอุดหนุน	-		-	-	-	-	
2. เงินได้อื่น	21,024,798	29	24,000,000	+	6,800,000	30,800,000	
กำไรสุทธิ ประจำปี 2557 (รวม)	21,024,798	29	24,000,000	+	5,000,000	29,000,000	
- บำเหน็จรางวัล (20%)	3,153,719	74	3,600,000	+	2,200,000	5,800,000	
- บำรุงท้องถิ่น (30%)	6,307,439	49	7,200,000	+	1,500,000	8,700,000	
- ทุนดำเนินการ (50%)	11,563,639	06	13,200,000	+	1,300,000	14,500,000	
กำไรสุทธิปี 2556			-	+	1,800,000	1,800,000	
ส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการฯ			-	-	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น	60,133,529	54	68,600,000	+	6,800,000	75,400,000	

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถานธนาบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 75,400,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ ตั้งรับไว้รวม 44,600,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ จำนวน 42,000,000 บาท ประมาณการรับโดยคํานวณตั้งรับจากดอกเบี้ยเงินรับจํานำที่ได้รับจริงในปี2556 (จำนวน 37,004,976.25 บาท) และที่คาดว่าจะได้รับในปี 2557 จากสถิติทรัพย์สินรับจํานำเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 50,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยคํานวณตั้งรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับจริงในปี ๐ 2556 (จำนวน 232 บาท) และที่คาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกันในปี 2557

1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด จำนวน 2,550,000 บาท โดยที่ในปี 2556 ได้รับเป็นจำนวน 2,102,623 บาท และในปี 2557 ก็คาดว่าจะได้ในจำนวนใกล้เคียงกัน

2. หมวดเงินได้อื่น ตั้งรับไว้รวม 30,800,000 บาท แยกเป็น

2.1 กำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 29,000,000 บาท คํานวณตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| - บำเหน็จรางวัล 20 % | ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน | 5,800,000 บาท |
| - บำรุงท้องถิ่น 30 % | ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน | 8,700,000 บาท |
| - ทนดําเนินการ 50% | ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน | 14,500,000 บาท |

2.2 กำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 1,800,000 บาท เป็นการสงั้เงินยืมทุนดําเนินการฯ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถานธนาบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของกิจการสถานธนาบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. งานให้บริการประชาชน โดยรับจำหน่ายของ ทรัพย์สิน
2. งานให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย
3. งานกำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและรักษาทรัพย์สินรับจำหน่าย
4. งานจัดทำบัญชีประกอบการดำเนินงานกิจการสถานธนาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณรวม 37,615,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	3,000,000	-	3,225,000	240,000	200,000	150,000	6,815,000	
รวม	3,000,000	-	3,225,000	240,000	200,000	150,000	6,815,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

งาน	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	-	-	-	-	30,800,000		30,800,000	
รวม	-	-	-	-	30,800,000		30,800,000	

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถานธนาบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการชำระหนี้เงินกู้จากกองทุน สถาบัน แหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการชำระดอกเบี้ยเงินยืม เป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ (กรณีเทศบาลให้สถานธนาบาลฯ ยืมเงินฯ)
3. เพื่อบริหารจัดการชำระเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร
4. เพื่อจ่ายเงินตามข้อผูกพัน ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของสำนักงาน จ.ส.ท

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลและดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี่ยให้เป็นไปตามสัญญาและข้อผูกพันที่กำหนดไว้
2. ชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร เช่น กรณีเบิกเงินเกินบัญชี
3. ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลฯ ให้สำนักงาน จ.ส.ท ตามหนังสือสั่งการที่กำหนดจำนวนเงินให้ส่งทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณรวม 16,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง

งาน	เป็นค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือลงไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	2,000,000	14,000,000	800,000	-	-	16,800,000	
รวม	2,000,000	14,000,000	800,000	-	-	16,800,000	

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>						
งานกิจการสถานธนาบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	3,000,000	3,225,000	240,000	200,000	150,000	6,815,000
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	30,800,000	-	30,800,000
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	3,225,000	240,000	31,000,000	150,000	37,615,000

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	16,800,000	บาท
- เงินที่งบเฉพาะการส่งใช้เทศบาล	-	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	2,000,000	บาท
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	800,000	บาท
- เงินสำรองจ่าย	-	บาท
- เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	บาท
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	14,000,000	บาท
- งบเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	-	บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2556		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2557	+	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
1. ค่าเช่าระดอเบี้ยเงินกู้	1,708,460	12	2,400,000	-	400,000	2,000,000	
2. ค่าธรรมเนียมดอเบี้ยธนาคาร	7,426,813	83	14,000,000	+	0	14,000,000	
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบเงินสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาบาล	540,729	00	700,000	+	100,000	800,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	9,676,002	95	17,100,000	-	300,000	16,800,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**
งานกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ **(จ่ายจากรายได้)**

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2556		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2557	+	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	2,157,960		3,000,000			3,000,000	
ค่าจ้างประจำ (รวม)	2,157,960		3,000,000			3,000,000	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,157,960		3,000,000			3,000,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)	1,165,518	60	3,185,000	+	40,000	3,225,000	
ค่าตอบแทน (รวม)	885,469		1,915,000		-	1,915,000	
- ค่าเช่าบ้าน	36,000		50,000		-	50,000	
- เงินช่วยเหลือบุตร	-		5,000		-	5,000	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,423		200,000		-	200,000	
- เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	14,158		500,000		-	500,000	
- ค่าอาหาร	243,800		400,000		-	400,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	17,600		30,000		-	30,000	
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	102,800		120,000		-	120,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	84,000		120,000		-	120,000	
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	-		10,000		-	10,000	
- เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	216,360		300,000		-	300,000	
- เงินประจำตำแหน่งพนักงานฯ	102,000		120,000		-	120,000	
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน	26,328		60,000		-	60,000	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	115,784	64	830,000	+	40,000	870,000	
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,900	64	200,000	+	30,000	230,000	
- ค่าสอบบัญชี	30,000		40,000	+	20,000	60,000	
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	13,356		20,000	+	10,000	30,000	
- ค่าเบี้ยประกัน	12,982	31	20,000			20,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	500	-	100,000			100,000	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,062	33	10,000			10,000	
- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-		10,000			10,000	
2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	29,100		500,000			500,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2556		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2557	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์	29,100		50,000		-	50,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่น ๆ	0		50,000		-	50,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง	0		400,000		-	400,000	
3.3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	6,436		10,000	+	10,000	20,000	
- ค่ารับรอง	6,436		10,000	+	10,000	20,000	
4. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,348		120,000		-	120,000	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	20,348		120,000		-	120,000	
ค่าวัสดุ (รวม)	164,264	96	440,000		-	440,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	96,269	30	300,000		-	300,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	14,117		20,000		-	20,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	329		10,000		-	10,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	51,769.	66	100,000		-	100,000	
- ค่าวัสดุอื่น	1,780		10,000		-	10,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	128,294	47	240,000		-	240,000	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	756		10,000		-	10,000	
- ค่าน้ำประปา	4,097	21	20,000		-	20,000	
- ค่าไฟฟ้า	102,199	26	140,000		-	140,000	
- ค่าโทรศัพท์	11,592		20,000		-	20,000	
- ค่าสื่อสารอื่น	9,650		50,000		-	50,000	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	126,600		140,000	+	60,000	200,000	
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	126,600		140,000	+	60,000	200,000	
รวมรายจ่ายประจำ	3,578,373	07	6,565,000	+	100,000	6,665,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนงานการพาณิชย์
 งานกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
 (จ่ายจากรายได้)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2556		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2557	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	99,000		170,000	-	20,000	150,000	
ค่าครุภัณฑ์ (รวม)	99,000		170,000	-	20,000	150,000	
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-		170,000	-	20,000	150,000	
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		-	-	-	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	99,000	-	170,000	-	20,000	150,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนงานการพาณิชย์
 งานกิจการสถานธนาบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ
 (จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2556		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2557	+	เพิ่ม ลด	ปี 2558	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	21,024,798	29	24,000,000	+	6,800,000	30,800,000	
	21,024,798	29	24,000,000	+	6,800,000	30,800,000	
เงินกำไรสุทธิ ปี 2557	21,024,798	29	24,000,000	+	5,000,000	29,000,000	
- บำรุงท้องถิ่น 30 %	6,307,439	49	7,200,000	+	1,500,000	8,700,000	
- บำเหน็จรางวัล 20 %	3,153,719	74	3,600,000	+	2,200,000	5,800,000	
- เงินทุนดำเนินการ 50 %	11,563,639	06	13,200,000	+	1,300,000	14,500,000	
เงินกำไรสุทธิปี 2556 (สงฆ์เงินยืมทุนดำเนินการฯ)			-	+	1,800,000	1,800,000	
			-	-			
รวมรายจ่ายประจำ	21,024,798	29	24,000,000	+	6,800,000	30,800,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 54,415,000 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้ ตั้งไว้รวม 37,615,000 บาท

1. รายจ่ายงบกลางตั้งไว้รวม 16,800,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถานธนาบาลกู้มาเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานำสำหรับการชำระหนี้เงินต้นใช้วิธีการบัญชี กู้เงินกองทุน ก.บ.ท ฯลฯ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.2 ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 14,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร กรณีที่สถานธนาบาลเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจํานำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.3 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ตั้งไว้จำนวนเงิน 800,000 บาท สำหรับจ่าย ส่งสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมา ให้สำนักงาน จ.ส.ท ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 6,665,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 3,000,000 บาท

2.1.1 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้พนักงานสถานธนาบาล ตามอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท กำหนดจำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 3,225,000 บาท

2.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,915,000 บาท

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 500,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(4) ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ในการจำหน่ายทรัพย์สินฯ ตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลตลอดจนจ่ายให้กับคณะกรรมการและพนักงานของสถานธนานุบาลในการปฏิบัติงานตรวจทรัพย์สินฯ รับจำนำคงเหลือตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าพาหนะเหมาจ่ายให้กับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสถานธนานุบาลตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(8) ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบกำหนด

(9) ประเภทเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับจ่ายสมทบเป็นเงินสะสมของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(10) ประเภทเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลเขต และพนักงานสถานธนานุบาลฯ ตามระเบียบกำหนด

(11) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่เงินเดือนเต็มขั้น ตามระเบียบกำหนด

(12) เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบกำหนด

2.2.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 870,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 230,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ สำหรับถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามลักษณะ ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี 60,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดตามชั้นของสถานธนานุบาลฯ

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000 บาท สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ประกอบการ

ปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลฯ

- ค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย ประกันอัคคีภัย ทรัพย์สินที่รับจำนำของสถานธนานุบาลฯ

- ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ให้ทำการใดๆ ในกิจการของสถานธนานุบาลฯ

- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท ตั้งไว้จ่ายสำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบงานต่างๆ เพื่อใช้งานสถานธนานุบาลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามลักษณะดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุทรัพย์สินที่หลุดจํานำ หรือทรัพย์สินประเภทอื่น จำนวน 50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานสถานธนานุบาลที่ชำรุดทรุดโทรมและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ใช้งานได้ ฯลฯ จำนวน 400,000 บาท

(3) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะดังนี้

- ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลคณะบุคคลที่มาตรวจงาน การนิเทศงาน หรือตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาลฯ

(4) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 120,000 บาท สำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเดินทางไปราชการและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาล ตลอดจนค่าขนย้ายครอบครัวสัมภาระของพนักงานที่โอนย้าย ฯลฯ

2.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 440,000 บาท ประกอบด้วย

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานสำนักงานของสถานธนานุบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ จานรองกระดิกน้ำร้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(3) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดเข้าพวกเข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 240,000 บาท ประกอบด้วย

(1) ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดส่งหรือซื้อดวงตราไปรษณียกรสำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำประปาที่ติดตั้งไว้เพื่อการใช้งานในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(3) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 140,000 บาท สำหรับจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษา มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใช้งานในกิจการของสถานธนาณบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(4) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้เพื่อการใช้งานในกิจการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสถานธนาณบาล ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสถานธนาณบาลและงานติดต่อสื่อสาร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนการพาณิชย์)

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 200,000 บาท สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท เป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 150,000 ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม 150,000 บาท

1. เก้าอี้นั่งทำงานให้พนักงานระดับผู้บริหารและพนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 10 ตัว จำนวนเงิน 40,000 บาท เป็นเก้าอี้ชนิดผลิตจากโครงเหล็กตัดดัดมีพนักพิง บุปองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมมีที่พนักแขน มีล้อปรับระดับ ปรับโยกเอนด้วยแกนโยกและสปริงมือหมุน

2. เก้าอี้นั่งพักคอยให้ลูกค้า จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 20,000 บาท มีลักษณะเป็นเก้าอี้นั่งแบบชุดเป็นแถวยาวประกอบด้วยแถวละ 4 ที่นั่ง

3. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ จำนวนเงิน 20,000 บาท ชนิดตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

4. ตู้เก็บรักษาตัวจํานำ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 15,000 บาท เป็นตู้เก็บรักษาตัวจํานำชนิดตู้เหล็กบานกระจกแบบโซวตัวจํานำ

5. ตู้เก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานำประเภททองคำแบบ 15 ลีนชัก จำนวน 5 ตู้ จำนวนเงิน 30,000 บาท เป็นตู้ชนิดตู้เหล็กตั้งพื้น แบบมีลีนชักจำนวน 15 ลีนชัก

6. เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าและถังเก็บน้ำ จำนวน 1 ชุด เงิน 15,000 บาท จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์

7. แอมป์ขยายพร้อมลำโพงและไมค์ จำนวน 1 ชุด เงิน 10,000 บาท จัดซื้อแอมป์ขยายเสียงโดยมีกำลังขยายขนาดไม่ต่ำกว่า 450 วัตต์ พร้อมลำโพงจำนวน 1 คู่ และไมค์แบบชนิดไมค์ลอยจำนวน 1 ชุด

4. รายจ่ายค่าไรสุทธิ ตั้งไว้รวม 30,800,000 บาท

1. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 30,800,000 บาท

เงินค่าไรสุทธิ ปี 2557 ตั้งไว้ 29,000,000 บาท

บำเหน็จรางวัลร้อยละ 20 ของค่าไรสุทธิ จำนวนเงิน 5,800,000 บาท

บำรุงท้องถิ่นร้อยละ 30 ของค่าไรสุทธิ จำนวนเงิน 8,700,000 บาท

ทุนดำเนินการร้อยละ 50 ของค่าไรสุทธิ จำนวนเงิน 14,500,000 บาท

ค่าไรสุทธิปี 2556

ส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการฯ จำนวนเงิน 1,800,000 บาท
