

ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2551

| | | |
|--|----------------|----------------|
| <u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1</u> | 18,551,200 บาท | 21,913,100 บาท |
| 1. แผนงานการพาณิชย์ | 17,551,200 บาท | 20,813,100 บาท |
| 2. แผนงานบริหาร | 1,000,000 บาท | 1,100,000 บาท |

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1

| | |
|--|------------------------|
| ประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 35,220,500 บาท แยกเป็น |
| 1. หมวดรายได้ เป็นเงิน | 19,220,500 บาท แยกเป็น |
| 1.1 ดอกเบี้ยรับจํานำ เป็นเงิน | 17,000,000 บาท |
| โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2549 | |
| ถึงเดือนกันยายน 2550 เป็นเกณฑ์ | |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน | 20,000 บาท |
| โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน | |
| ตุลาคม 2549 ถึงเดือน กันยายน 2550 เป็นเกณฑ์ | |
| 1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน | 2,200,000 บาท |
| โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ | |
| 1.4 รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน | 500 บาท |
| เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ | |
| 2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน | 16,000,000 บาท แยกเป็น |
| กำไรสุทธิ ปี 2550 เป็นเงิน | 16,000,000 บาท |
| - เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน | 2,400,000 บาท |
| - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน | 4,800,000 บาท |
| - เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน | 8,800,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณูปาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาณูปาล เทศบาลนครนครราชสีมา 1 งบประมาณรวม

20,813,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานบริหาร**

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี่ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาฑูบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 1 งบประมาณรวม

1,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลนครนครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสถานธนาอนุบาล 1

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ | 1,100,000 บาท | แยกเป็น |
| โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร | | |
| - ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ | 700,000 บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | | |
| ตั้งไว้เนื่องจากสถานธนาอนุบาล 1 จะดำเนินการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | | |
| ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยตามจำนวนที่ระบุไว้ใน | | |
| สัญญา | | |
| - ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร ตั้งไว้ | 400,000 บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคารและค่าทำสัญญาการเบิก | | |
| เงินเกินบัญชีให้แก่ธนาคาร ในกรณีสถานธนาอนุบาล 1 ทำการเบิกเกินบัญชี | | |
| โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด | | |
| รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ | 4,813,100 บาท | แยกเป็น |
| โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ | | |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ | 2,160,500 บาท | |
| ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ | 2,160,500 บาท | |
| - ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ | 2,067,900 บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาอนุบาล 1 จำนวน 10 คน คือ ผู้จัดการฯ | | |
| ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ | | |
| พนักงานทะเบียน ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน พนักงานเขียนตัว ผู้ช่วยพนักงาน | | |
| เขียนตัว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาดรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี | | |
| - เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้ | 32,600 บาท | |
| สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาอนุบาล 1 ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นของอันดับ | | |
| หรือตำแหน่ง และปรับเงินค่าจ้างแล้วให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ | | |
| และอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด | | |
| - เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ | 60,000 บาท | |
| สำหรับจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล 1 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและปฏิบัติ | | |
| หน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำภาคให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ | | |
| 5,000 บาท ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 458 ลงวันที่ 18 | | |
| เมษายน 2550 | | |

| | | |
|---|-----------|-----|
| หมวดค่าตอบแทน วัสดุ ตั้งไว้ | 2,356,500 | บาท |
| ค่าตอบแทน ตั้งไว้ | 1,093,000 | บาท |
| - เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาล | | |
| ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ | 70,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งจำนวน 4 คน คือ ผู้จัดการฯ พนักงานบัญชี พนักงานเขียนตัว พนักงานทะเบียน ฯลฯ | | |
| - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานฯ ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนาอนุบาลตาม | 46,000 | บาท |
| นัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 140 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 | | |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล 1 ที่มีสิทธิเบิก | 58,000 | บาท |
| ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ | | |
| - เงินค่าช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล 1 | 5,000 | บาท |
| ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร เป็นเงิน 50 บาท ต่อ 1 คน | | |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล 1 | 30,000 | บาท |
| ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ | | |
| - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล 1 | 200,000 | บาท |
| และครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ | | |
| - ค่าอาหาร ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล 1 | 268,000 | บาท |
| ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. | | |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ | 15,000 | บาท |
| จำหน่ายทรัพย์สินหลุด | | |
| - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล 1 | 110,000 | บาท |
| เดือนละ 4,000 บาท ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว.18 ลงวันที่ | | |
| 15 มกราคม 2550 และค่ารักษาการแทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล 1 วันละ 100 | | |
| บาท ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 | | |
| รวมทั้งค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำประจำปีของพนักงานเทศบาลสถานธนาอนุบาล 1 | | |
| - ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ | | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ เดือนละ 7,000 บาท | 84,000 | บาท |
| ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 | | |

| | | | |
|--|-----------|-----|---------|
| - เงินค่าสมนาคุณ ตั้งไว้ | 1,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณา หรือสอบสวน ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนาบาล 1 | | | |
| - เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ | 206,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาบาล 1 จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบ | | | |
| ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ | 1,098,500 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็น | | | |
| - ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ | 918,500 | บาท | แยกเป็น |
| + ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ | 1,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาบาล 1 | | | |
| + ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ | 122,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนาบาล 1 | | | |
| + ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ | 30,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการ รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ | | | |
| + ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ | 12,500 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนาบาล 1 ประจำปี 2550 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 | | | |
| + ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ | 20,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาบาล 1 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0310.4 / ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 | | | |
| + ค่าเช่าอาคาร ตั้งไว้ | 720,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ของสถานธนาบาล 1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำ การชั่วคราวระหว่างปรับปรุงสถานธนาบาล 1 | | | |
| + ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ | 3,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ของสถานธนาบาล 1 | | | |
| + ค่าอากรแสตมป์ ตั้งไว้ | 10,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์ สัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน | | | |
| - ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ | 80,000 | บาท | แยกเป็น |
| + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ | 30,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ | | | |
| + ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้ | 20,000 | บาท | |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์ | | | |

วีดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิก่อนทำ
การจำหน่าย

+ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ตัวอาคาร
สถานธนานุบาล 1

- **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น
+ ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
ผู้มาตรวจการสถานธนานุบาล 1

- **รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ** ตั้งไว้ 90,000 บาท แยกเป็น
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 90,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 165,000 บาท

- **วัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินรับจํานำสถานธนานุบาล 1

- **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 1

- **วัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดต่างๆ ของสถานธนานุบาล 1

- **วัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี ปูน ตะปู ไม้ ฯลฯ

- **วัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง ตลับฟ้านมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 184,000 บาท

- **ค่าไฟฟ้า** ตั้งไว้ 150,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 1

- **ค่าน้ำประปา** ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล 1

- **ค่าโทรศัพท์** ตั้งไว้ 18,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล 1

- **ค่าไปรษณีย์ - โทรเลข** ตั้งไว้ 4,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล 1

- **ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม** ตั้งไว้ 7,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่นๆ

| | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ | | 112,100 | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ | | 112,100 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง | | | |
| รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ | 16,000,000 | บาท | แยกเป็น |
| โดยตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปราบกฏในแผนงานการพาณิชย์ | | | |
| หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิ ปี 2550 ตั้งไว้ | | 16,000,000 | บาท แยกเป็น |
| - เงินรางวัลประจำปี 15% ตั้งไว้ | | 2,400,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ | | | |
| - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ | | 4,800,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ | | | |
| - เงินทุนดำเนินการ 55% ตั้งไว้ | | 8,800,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ | | | |
