

	ปีงบประมาณ 2550		ปีงบประมาณ 2551	
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3</u>	10,409,600	บาท	11,591,700	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	8,179,600	บาท	8,361,700	บาท
2. แผนงานบริหาร	2,230,000	บาท	3,230,000	บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	12,501,000	บาท	แยกเป็น
1. <u>หมวดรายได้</u> เป็นเงิน	7,001,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ดอกเบี้ยรับจํานำ เป็นเงิน		6,000,000	บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2549			
ถึงเดือนกันยายน 2550 เป็นเกณฑ์			
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน		1,000	บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน			
ตุลาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550 เป็นเกณฑ์			
1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน		1,000,000	บาท
โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
2. <u>หมวดเงินได้อื่น</u> เป็นเงิน	5,500,000	บาท	แยกเป็น
กำไรสุทธิ ปี 2550 เป็นเงิน		5,500,000	บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15 % ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน		825,000	บาท
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน		1,650,000	บาท
- เงินทุนดำเนินการ 55 % ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน		3,025,000	บาท

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

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณเฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 3 งบประมาณรวม

8,361,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้เงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบีย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการชำระเงินสำรองจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 3 งบประมาณรวม

3,230,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 เทศบาลนครนครราชสีมา
 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
 หน่วยงานสถานธนานุบาล 3

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้	3,230,000	บาท	แยกเป็น
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร			
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้	1,000,000	บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			
เนื่องจากสถานธนานุบาล 3 ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล			
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2549 ให้กู้เงินจาก			
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 20,000,000 บาท			
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี จึงตั้งไว้ 1,000,000 บาท			
- ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้	2,200,000	บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร			
เนื่องจากสถานธนานุบาล 3 ได้ทำการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย			
จำนวน 30,000,000 บาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
(ธ.ก.ส.) จำนวน 10,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่ากับเงินฝาก			
ประจำ บวก 1.50 ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารสูงขึ้น			
และตั้งงบประมาณส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนานุบาลตามนัยหนังสือ			
สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1067 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติ			
ยืมเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล จึงตั้งไว้ 2,200,000 บาท			
- เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งไว้	30,000	บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล เนื่องจากสถานธนานุบาล 3			
ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสมเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนคร			
นครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2542 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่			
7 กรกฎาคม 2542 จำนวน 5,000,000 บาท ทางสถานธนานุบาล 3 ยังขาด			
เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานำ จึงได้ขอผ่อนผันตั้งงบประมาณส่งใช้เงินยืม			
เงินสะสมเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10 งวด ๆ ละ 500,000 บาท			
ส่งใช้แล้ว 7 งวด ในปีงบประมาณ 2551 เป็นการชำระงวดที่ 8 คงค้าง 2 งวด			
ตามนัยหนังสือจังหวัด ที่ นม 0018.2/1085 ลงวันที่ 12 มกราคม 2543			
และตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2321 ลงวันที่ 25 สิงหาคม			
2541 ข้อ ก (1) จึงตั้งไว้ 30,000 บาท			

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้	2,861,700	บาท	แยกเป็น
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้			1,089,600 บาท
ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้			1,089,600 บาท
- ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้			1,033,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาล 3 จำนวน 6 คน คือ ผู้จัดการฯ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พนักงานรักษาของ พนักงานบัญชี พนักงาน เขียนตัว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี 2551 และพนักงานที่โอน (ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่ในอัตราที่สูงขึ้น			
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้			36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาบาลผู้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2550			
- เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้			20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบ			
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้			1,136,700 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งไว้			733,200 บาท
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้			20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล 3 ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล ตั้งไว้			60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล 3 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2548			
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้			80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาบาล 3 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้			40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนาบาล 3 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด			
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้			100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน สถานธนาบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้			
- ค่าอาหาร ตั้งไว้			170,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 3 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด			

- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมทำการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ซึ่งทำการจำหน่ายในวันเสาร์แรกของเดือน		
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้	80,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล 3 และค่าตรวจสอบทรัพย์สินรับจำหน่าย ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด		
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ตั้งไว้	70,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี		
- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้	103,200	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล 3 จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้	220,500	บาท
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้	86,500	บาท แยกเป็น
+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล 3		
+ ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนาอนุบาล 3		
+ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้	9,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของสถานธนาอนุบาล 3		
+ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้	8,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนาอนุบาล 3 ประจำปี 2550 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475		
+ ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีเพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาอนุบาล ตามนัยหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0310.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 สถานธนาอนุบาล 3 อยู่กลุ่มที่ 3 สถานธนาอนุบาล ชั้น 5 คิดค่าสอบบัญชีแห่งละ 5,000 บาท		
+ ค่ารับวารสาร ตั้งไว้	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันของสถานธนาอนุบาล 3		
+ ค่าอาคารแสดมภ์ ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาคารแสดมภ์เพื่อใช้ในการติดอาคารแสดมภ์สัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน		
- ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้	100,000	บาท แยกเป็น
+ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการสถานธนาอนุบาล 3		

+ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของ สถานธนาอนุบาล 3		
+ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถานธนาอนุบาล 3		
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้	4,000	บาท แยกเป็น
+ ค่ารับรอง ตั้งไว้	4,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้มาตรวจงาน สถานธนาอนุบาลและผู้มาใช้บริการของสถานธนาอนุบาล 3		
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาอนุบาล ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้	30,000	บาท แยกเป็น
+ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป ปฏิบัติราชการของสถานธนาอนุบาล 3		
ค่าวัสดุ ตั้งไว้	183,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย ในการเก็บรักษาของทรัพย์สินรับจําของสถานธนาอนุบาล 3		
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเกี่ยวกับการทำความสะอาด ต่างๆของสถานธนาอนุบาล 3		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงาน สถานธนาอนุบาล 3		
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี ตะปู ฯลฯ ในกิจการสถานธนาอนุบาล 3		
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ตลับฟ้่าหมึก หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ รถจักรยานยนต์ของสถานธนาอนุบาล 3		
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้	3,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์สถานธนาอนุบาล 3		

หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้	87,000 บาท
- ค่าไปรษณีย์ - โทรเลข ตั้งไว้	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ และค่าธนาณัติ ของสถานธนานุบาล 3	
- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 3	
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 3	
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 3	
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ	
หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้	548,400 บาท
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้	48,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้แต่ละปี	
- ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งไว้	500,000 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสม เทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด ที่ นม 0018.2/1085 ลงวันที่ 12 มกราคม 2543 เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการส่งใช้เงินยืมเงินสะสม เทศบาลเป็นกรณีพิเศษ	
รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้	5,500,000 บาท แยกเป็น
โดยตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	
หมวดรายจ่ายอื่น จากกำไรสุทธิ ปี 2550 ตั้งไว้	5,500,000 บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้	825,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้	1,650,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นเทศบาล 30% ของกำไรสุทธิ	
- เงินทุนดำเนินการ 55 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้	3,025,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ	