

วันที่พิมพ์ : 6/8/2561 15:34:30

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง**  
**อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,771,875 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**งบบุคลากร เป็นเงิน 950,000 บาท**

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>950,000</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	890,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 932,800 บาท**

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>595,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการและคำรางวัลสำหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่ทำการตรวจเช็คทรัพย์สินหลุดจำนำประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	90,000	บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	110,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	30,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	130,000	บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>174,800</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	44,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	5,000	บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนา นบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)	จำนวน	1,000	บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย สถานธนา นบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนา นบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,800	บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบ บัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนา นบาล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	30,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,500</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนา นบาล และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	18,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกิจการ สถานธนา นบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)	จำนวน	4,500	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของ สถานธนา นบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ตะปู ค้อน คีม สว่าน เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ราว พาดผ้า บันได และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก	จำนวน	4,000	บาท

เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม แผ่นพับ โบปลิว ป้ายผ้า ป้ายไวเนล สีพู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	25,000	บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>102,500</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ประจำสำนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติ ของ สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์	จำนวน	4,500	บาท
<b>งบลงทุน เป็นเงิน 50,000 บาท</b>			
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 28,000 บาท (ตามรายละเอียดราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2561) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ อนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้	จำนวน	28,000	บาท

สวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน  
ยาว 4 เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน 15 เมตร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท
<p>เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 23 พฤษภาคม 2561) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษร ต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p>			

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,740,400 บาท**

<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>2,740,400</b>	<b>บาท</b>
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	40,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้จำนวน แต่ละปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)</p>			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	810,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ สำหรับปีงบประมาณ 2562 คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นเกณฑ์</p>			
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	1,350,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ สำหรับปีงบประมาณ 2562 คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นเกณฑ์</p>			
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	540,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับปีงบประมาณ 2562 คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นเกณฑ์</p>			

**งบกลาง เป็นเงิน 1,098,675 บาท**

**งบกลาง**

**ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี๋ยกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), และค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยเงินกู้ต่างๆ ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร)

**รวม 1,098,675 บาท**  
**จำนวน 1,000,000 บาท**

**เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 98,675 บาท)

**จำนวน 98,675 บาท**