

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562 16:27:40

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถนบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง**  
**อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,371,875 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ**  
**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถนบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายให้กับผู้จัดการสถานธนาถนบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 982,800 บาท**

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>635,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาถนบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานฯและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

ค่าพาหนะเหมาจ่าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	48,000	บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและพนักงานสถานธนานุบาล ในการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	90,000	บาท
เงินสมทบเงินสะสม - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	110,000	บาท
ค่าอาหาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันพนักงานสถาน ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์	จำนวน	120,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ และพนักงาน สถานธนานุบาลในวันประมวลเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	17,000	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจาก รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	100,000	บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>179,800</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	49,800	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรง ตั้งจ่ายจาก รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับ จำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของ สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์	จำนวน	15,000	บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถาน ธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวารสาร - เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสือพิมพ์รายวัน ตั้งจ่ายจาก รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	3,800	บาท
ค่าสอบบัญชี - เพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถาน ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักให้พนักงาน สถานธนานุบาลทั้งในและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	100,000	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>66,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และ เครื่องใช้สำนักงาน เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	25,000	บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ถ่าน ไฟฉาย ปลั๊ก ไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ สวิตช์ ตลับแยกสายไฟ หลอด ไฟฟ้า สายเคเบิล และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำ ความสะอาด ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น สบู่ กระดาษชำระ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ตะปู ค้อน คีม สว่าน เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ราวพาดผ้า บันได และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล สี พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติราชการ ของสถานธนานุบาล เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	20,000	บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>102,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	80,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	3,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย	จำนวน	15,000	บาท

## จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์	จำนวน	4,000	บาท
<b>งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท</b>			
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	28,000	บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 28,000 บาท (ตามรายละเอียดราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความ เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้ง ชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน  5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจาก ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	จำนวน	22,000	บาท

แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
 ราคา 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ  
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  
 มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หัว
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์  
(Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10  
 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ  
 Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า  
 128 KB
- มีช่อง เชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel  
 หรือ USB 1.1 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง เช่น ทาสีอาคาร ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท

#### งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,740,400 บาท

<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>2,740,400</b>	<b>บาท</b>
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์	จำนวน	40,400	บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาลตั้งจ่ายจาก รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ - จำนวนจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2561	จำนวน	810,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการให้แก่สถาน ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ	จำนวน	1,350,000	บาท

พาณิชย์

- จำนวนจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

บำเหน็จรางวัล 20%

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาบาล ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- จำนวนจากประมาณการกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

จำนวน 540,000 บาท

**งบกลาง เป็นเงิน 1,598,675 บาท**

**งบกลาง**

**รวม 1,598,675 บาท**

ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารให้แก่ธนาคารต่างๆตามที่ธนาคารจะเรียกเก็บ

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

จำนวน 98,675 บาท

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