

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 12:12:22

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานขนานูบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง**  
**อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,291,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 960,000 บาท

|                       |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 960,000 | บาท |
|-----------------------|-----|---------|-----|

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 900,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานขนานูบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

|                  |       |        |     |
|------------------|-------|--------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 | บาท |
|------------------|-------|--------|-----|

- เพื่อจ่ายให้กับผู้จัดการสถานขนานูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,110,500 บาท

|           |     |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| ค่าตอบแทน | รวม | 685,000 | บาท |
|-----------|-----|---------|-----|

|             |       |        |     |
|-------------|-------|--------|-----|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 30,000 | บาท |
|-------------|-------|--------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานขนานูบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

|  |       |         |     |
|--|-------|---------|-----|
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน<br/>สถานธนาณูบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ<br/>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์</p>  | จำนวน | 20,000  | บาท |
| <p>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานฯและครอบครัวตาม<br/>ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์</p>   | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>เงินรางวัลเจ้าหน้าที่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร<br/>ท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน<br/>และพนักงานสถานธนาณูบาล ในการตรวจสอบทรัพย์สิน<br/>ประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ<br/>พาณิชย์</p> | จำนวน | 178,000 | บาท |
| <p>เงินสมทบเงินสะสม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาณูบาล<br/>ร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนและค่าจ้างประจำ<br/>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์</p>   | จำนวน | 120,000 | บาท |
| <p>ค่าอาหาร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันพนักงานสถานธนาณูบาล<br/>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์</p>  | จำนวน | 120,000 | บาท |
| <p>ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและพนักงานสถาน<br/>ธนาณูบาลในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจาก<br/>รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์</p>   | จำนวน | 17,000  | บาท |

|   |            |                |            |
|---|------------|----------------|------------|
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน<br>สถานธนาบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้<br>ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ |            |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   | <b>รวม</b> | <b>242,500</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | รวม        | 100,000        | บาท        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ   | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรง ตั้งจ่ายจากรายได้<br>ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์   |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ<br>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                             |            |                |            |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย  | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถาน<br>ธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน                               |            |                |            |
| ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาบาล<br>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                             |            |                |            |
| ค่าวารสาร   | จำนวน      | 4,000          | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ตั้งจ่ายจากรายได้<br>ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   |            |                |            |

|  |       |         |     |
|--|-------|---------|-----|
| ค่าสอบบัญชี  | จำนวน | 20,000  | บาท |
| - เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน<br>ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน<br>การพาณิชย์  |       |         |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น ๆ  | รวม   | 100,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง<br>ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักให้พนักงานสถานธนาฑูบาลทั้งใน<br>และต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ<br>พาณิชย์ |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | รวม   | 42,500  | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   | จำนวน | 10,000  | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถาน<br>ธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของสถาน<br>ธนาฑูบาล ที่ชำรุดให้ใช้การได้ดี ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน<br>แผนงานการพาณิชย์   |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ   | จำนวน | 22,500  | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถาน<br>ธนาฑูบาลหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่าย<br>จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                                     |       |         |     |

|  |            |               |            |
|--|------------|---------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>81,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน  | จำนวน      | 30,000        | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์              |            |               |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ถ่าน ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ พิวส์ สวิตช์ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า สายเคเบิล และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์           |            |               |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | จำนวน      | 6,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น สบู่ กระดาษชำระ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์             |            |               |            |
| วัสดุก่อสร้าง  | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ตะปู ค้อน คีม สว่าน เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ราวพาดผ้า บันได และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ |            |               |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ เวชภัณฑ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวข้องกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                           |            |               |            |

|   |            |                |            |
|---|------------|----------------|------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน<br>โปสเตอร์ ฟิล์ม แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายผ้า ป้ายไว้นิต พู่กัน<br>สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติราชการของ<br>สถานธนาบาล เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ<br>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>รวม</b> | <b>102,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า  | จำนวน      | 80,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจาก<br>รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | จำนวน      | 3,000          | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจาก<br>รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการสื่อสารและ<br>โทรคมนาคม การใช้งานอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่<br>เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจาก<br>รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ตั้งจ่ายจากรายได้<br>ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ |            |                |            |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | จำนวน      | 4,000          | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธานีติ ของ<br>สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ<br>พาณิชย์   |            |                |            |

งบลงทุน เป็นเงิน 110,500 บาท

|                  |       |        |     |
|------------------|-------|--------|-----|
| ค่าครุภัณฑ์      | รวม   | 40,500 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | จำนวน | 28,000 | บาท |

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู  
 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู  
 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท  
 (ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)  
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู แบบติดผนัง
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  - (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
    - อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 12,500 บาท |
|---------------------|-------|------------|

กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก  
เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานธนาอนุบาล  
เทศบาลตำบลป่าซาง พร้อมอุปกรณ์เครื่องบันทึก จำนวน  
12,500 บาท สำหรับรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของ  
สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  
(ตามราคาท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น) เนื่องจากรายละเอียด  
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดและราคาสูงเกิน  
ความจำเป็นที่แท้จริง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กล้องวงจรปิดคอมใหญ่ จำนวน 3 ตัว
  - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล
  - โหมดกลางวัน/กลางคืน
  - อินฟาเรด ไม่ต่ำกว่า 40 เมตร
2. เครื่องบันทึก
  - ความละเอียดสูงสุดที่ 3 ล้านพิกเซล
  - เพิ่มกล้อง ระบบ IP CAMERA ได้ 2 ตัว
  - ความละเอียดสูงสุดที่ HD 1080p
  - ใส่ฮาร์ดิสได้ 1 ลูก
3. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งระบบ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560



|  |              |                  |            |
|--|--------------|------------------|------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>รวม</b>   | <b>70,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>จำนวน</b> | <b>70,000</b>    | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน<br>สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง เช่น ทาสีอาคาร<br>ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ |              |                  |            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 4,540,400 บาท</b>  |              |                  |            |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   | <b>รวม</b>   | <b>4,540,400</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ</b>  | <b>จำนวน</b> | <b>40,400</b>    | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน<br>แผนงานการพาณิชย์   |              |                  |            |
| <b>เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%</b>   | <b>จำนวน</b> | <b>1,350,000</b> | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาลตั้งจ่ายจาก<br>รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                                |              |                  |            |
| <b>ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%</b>  | <b>จำนวน</b> | <b>2,250,000</b> | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการให้แก่สถานธนาอนุบาล<br>ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                      |              |                  |            |
| <b>บำเหน็จรางวัล 20%</b>   | <b>จำนวน</b> | <b>900,000</b>   | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน<br>เกี่ยวกับสถานธนาอนุบาล ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์         |              |                  |            |

งบกลาง เป็นเงิน 1,570,000 บาท

|   |       |           |     |
|---|-------|-----------|-----|
| งบกลาง  | รวม   | 1,570,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  | จำนวน | 560,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารให้แก่<br>ธนาคารต่างๆตามที่ธนาคารจะเรียกเก็บ  |       |           |     |
| ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้  | จำนวน | 900,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   |       |           |     |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา<br>นุบาล   | จำนวน | 110,000   | บาท |
| - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น<br>พนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้<br>ในปีที่ล่วงมา ( ตามหนังสือ<br>สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว1090 ลง<br>วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<br>เป็นเงิน 110,000 บาท) |       |           |     |