**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

|  |
| --- |
| **คำแถลง** |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558** |
|  | **รายรับจริง** | **งบประมาณ** |
| **หมวดรายได้** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** |
|  ดอกเบี้ยรับจำนำ | 1,919,952.25 | 4,800,000.- | 3,300,000.- |
|  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 3,322.12 | 1,000.- | 2,000.- |
|  กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด | 85,900.- | 120,000.- | 450,000.- |
|  รายได้เบ็ดเตล็ด | - | 500.- | 500.- |
| **หมวดเงินได้อื่น** |  |  |  |
|  **กำไรสุทธิ 2555** |  |  |  |
|  เงินรางวัลประจำปี 15% | - |  |  |
|  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%  | - |  |  |
|  เงินทุนดำเนินการ 55% | - |  |  |
|  **กำไรสุทธิ 2556** |  |  |  |
|  เงินรางวัลประจำปี 15% |  | - |  |
|  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% |  | - |  |
|  เงินทุนดำเนินการ 55% |  | - |  |
|  **กำไรสุทธิ 2557** |  |  |  |
|  เงินรางวัลประจำปี 20% |  |  | 60,000.- |
|  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% |  |  | 90,000.- |
|  เงินทุนดำเนินการ 50% |  |  | 150,000.- |
|  |  |  |  |
| **รวมรายรับ** | **2,009,174.37** | **4,921,500.-** | **4,052,500.-** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

|  |
| --- |
| **คำแถลง** |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558** |
|  | **รายจ่ายจริง** | **งบประมาณ** |
|  | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** |
|  งบกลาง | 905,909.01 | 2,641,100.- | 1,802,000.- |
|  งบบุคลากร | 631,560.- | 690,000.- | 730,000.- |
|  งบดำเนินการ | 908,577.31 | 1,420,800.- | 1,086,800.- |
|  งบรายจ่ายอื่น | - | - | 300,000.- |
| **รวมรายจ่าย** | **2,446,046.32** | **4,751,900.-** | **3,918,800.-** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 4,052,500.- บาท แยกเป็น**

**1. หมวดรายได้**

ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวน 3,300,000.- บาท

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,000.- บาท

 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 450,000.- บาท

 รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 500.- บาท

**2. หมวดเงินได้อื่น**

 กำไรสุทธิ ปี 2557 จำนวนเงิน 300,000.- บาท แยกเป็น

 เงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ จำนวน 60,000.- บาท

 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ จำนวน 90,000.- บาท

 เงินทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ จำนวน 150,000.- บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,918,800.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น**

 **งบกลาง รวม 1,802,000.- บาท**

 **หมวดรายจ่ายงบกลาง รวม 1,802,000.- บาท**

 **รายจ่ายตามข้อผูกพัน**

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ

 เป็นพนักงานสถานธนานุบาลจำนวน 52,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด และจัดส่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม ระเบียบฯ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

 **ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร**

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 1,750,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล ทำการกู้เงินหรือ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารหรือ สถาบันการเงินกำหนด

 **งบบุคลากร รวม 730,000.- บาท**

 **หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 730,000.- บาท**

 ค่าจ้างประจำ จำนวน 670,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 ราย คือ ผู้จัดการสถานธนานุบาล พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ พนักงานเขียนตั๋ว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

 เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหนังสือสั่งการฯ

 **งบดำเนินการ รวม 1,086,800.- บาท**

 **หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 951,300.- บาท**

 **ค่าตอบแทน รวม 671,300.- บาท**

 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

 พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 90,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตาม หนังสือสั่งการฯ

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 200,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งครอบครัว ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ

 ค่าอาหาร จำนวน 130,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ

 ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 16,800.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือสั่งการฯ

 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จำนวน 69,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และรักษาการแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล รวมทั้งค่าตรวจทรัพย์รับจำนำประจำปีให้คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการฯ

 ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี จำนวน 48,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีฯ ตามหนังสือสั่งการฯ

 เงินค่าสมนาคุณ จำนวน 500.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณให้แก่คณะกรรมการซึ่งพิจารณา หรือสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล

 เงินสมทบเงินสะสม จำนวน 67,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ เพื่อนำฝากธนาคารกรุงไทย ตามระเบียบฯ

 **ค่าใช้สอย รวม 170,000.- บาท**

 **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 70,000.- บาท**

 ค่ารับวารสาร จำนวน 4,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารของสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 1,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล

 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล

ค่าสอบบัญชี จำนวน 10,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสั่งการฯ

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามระเบียบฯ

 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ

ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 5,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ เพื่อใช้ในการติดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้หรือเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตั๋วเงิน ซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็ค กรณีเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ฯลฯ

 **รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 50,000.- บาท**

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสถานธนานุบาล ที่ชำรุด

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล ประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำ ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่นๆ เท่าที่จำเป็น

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 10,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย

 **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000.- บาท**

ค่ารับรอง จำนวน 5,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานธนานุบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันที่ระลึก จำนวน 5,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 อาทิเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงาน ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุประกอบการอื่นๆ

 **รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล**

 **ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 40,000.- บาท**

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าพาหนะในการขนย้ายในกรณีย้ายไปประจำสถานธนานุบาลอื่นด้วย และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างๆ ตามที่จำเป็น

 **ค่าวัสดุ รวม 110,000.- บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ เท่าที่จำเป็น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ เท่าที่จำเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ เท่าที่จำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย ตะปู ทินเนอร์ สี ไม้ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เท่าที่จำเป็น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดซื้อ จัดหา จ้างเหมา แผ่นป้าย แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ เท่าที่จำเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย, ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แผ่นรองเม้าส์ หมึกปริ๊นเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เท่าที่จำเป็น

 **หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 120,500.- บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ำประปา จำนวน 4,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

ค่าโทรศัพท์ จำนวน 5,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของสถานธนานุบาล

 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ

 ดวงตราไปรษณียากร จำนวน 3,500.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร ของสถานธนานุบาล

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 8,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการ รายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

 **หมวดรายจ่ายอื่น รวม 15,000.- บาท**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 15,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสั่งการฯ

 **งบรายจ่ายอื่น รวม 300,000.- บาท**

 **หมวดรายจ่ายอื่น รวม 300,000.- บาท**

 **เงินกำไรสุทธิปี 2557**

เงินรางวัลประจำปี 20% จำนวน 60,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 90,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ

เงินทุนดำเนินการ 50% จำนวน 150,000.- บาท

 สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% ของกำไรสุทธิ