



ส่วนที่ ๔

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ 4.1

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ประมาณการรายรับ 69,500,000 บาท
- ประมาณการรายจ่าย 48,455,000 บาท

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์**

| | ปีงบประมาณ 2558 | ปีงบประมาณ 2559 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล | 54,415,000 บาท | 48,455,000 บาท |
| 1. แผนงานการพาณิชย์ | 37,615,000 บาท | 33,455,000 บาท |
| 2. แผนงานงบกลาง | 16,800,000 บาท | 15,000,000 บาท |

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

| รายการ | จ่ายจริง | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|---|-------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|
| | ปี 2557 | | ปี 2558 | + | เพิ่ม | ปี 2559 | |
| | | | | - | ลด | | |
| 1. รายจ่ายงบกลาง | | | | | | | |
| ค่าเช่ารถดอกเบี๋ยเงินกู้ | 1,337,388 | 57 | 2,000,000 | | - | 2,000,000 | |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร | 8,269,473 | 58 | 14,000,000 | - | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 640,285 | - | 800,000 | + | 200,000 | 1,000,000 | |
| รวมรายจ่ายงบกลาง | 10,247,147 | 15 | 16,800,000 | - | 1,800,000 | 15,000,000 | |
| 2. รายจ่ายประจำ | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,243,040 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | |
| หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1,225,497 | 66 | 3,225,000 | - | 235,000 | 2,990,000 | |
| หมวดสาธารณูปโภค | 119,216 | 41 | 240,000 | - | 40,000 | 200,000 | |
| หมวดรายจ่ายอื่น | 138,900 | - | 200,000 | | - | 200,000 | |
| รวมรายจ่ายประจำ | 3,726,654 | 07 | 6,665,000 | + | 275,000 | 6,390,000 | |
| 3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 163,000 | - | 150,000 | - | 85,000 | 65,000 | |
| รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน | 163,000 | - | 150,000 | - | 85,000 | 65,000 | |
| 4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ | | | | | | | |
| รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - | |
| หมวดรายจ่ายอื่น | 24,000,000 | - | 30,800,000 | - | 3,800,000 | 27,000,000 | |
| รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ | 24,000,000 | - | 30,800,000 | - | 3,800,000 | 27,000,000 | |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 38,136,801 | 22 | 54,415,000 | - | 5,960,000 | 48,455,000 | |
| ยอดประมาณการรายรับ | 62,915,096 | 67 | 75,400,000 | - | 5,900,000 | 69,500,000 | |
| รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 24,778,295 | 45 | 20,985,000 | + | 60,000 | 21,045,000 | |

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด | รับจริง ปี 2557 | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | ปี 2558 | + | เพิ่ม ลด | ปี 2559 | |
| 1. รายได้ (ยอดรวม) | 38,915,096 | 67 | 44,600,000 | - | 2,100,000 | 42,500,000 | |
| - ดอกเบี้ยรับจำนำ | 36,602,429 | - | 42,000,000 | - | 2,000,000 | 40,000,000 | |
| - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 142 | 67 | 50,000 | - | - | 50,000 | |
| - กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | 2,311,885 | - | 2,550,000 | - | 100,000 | 2,450,000 | |
| - รายได้เบ็ดเตล็ด | 640 | - | - | - | - | - | |
| - เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - | |
| 2. เงินได้อื่น | | | 30,800,000 | - | 3,800,000 | 27,000,000 | |
| กำไรสุทธิ ประจำปี 2556(รวม) | 24,000,000 | | 29,000,000 | - | 2,000,000 | 27,000,000 | |
| - บำเหน็จรางวัล (20%) | 3,916,959 | 39 | 5,800,000 | - | 400,000 | 5,400,000 | |
| - บำรุงท้องถิ่น (30%) | 7,200,000 | - | 8,700,000 | - | 600,000 | 8,100,000 | |
| - ทนดำเนินการ (50%) | 12,883,040 | 61 | 14,500,000 | | 1,000,000 | 13,500,000 | |
| สงใช้เงินยืมทุนดำเนินการฯ | | | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - | |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | 62,915,096 | 67 | 75,400,000 | - | 5,900,000 | 69,500,000 | |

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถานธนาบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 69,500,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ ตั้งรับไว้รวม 42,500,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ จำนวน 40,000,000- บาท ประมาณการรับโดยคํานวณตั้งรับจากดอกเบี้ยเงินรับจํานำที่ได้รับจริงในปี2557 (จำนวน 36,602,429 บาท) และที่คาดว่าจะได้รับในปี 2558 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 50,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยคํานวณตั้งรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ได้รับจริงในปี 2557 (จำนวน 142.67 บาท) และที่คาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกันในปี 2558

1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด จำนวน 2,450,000 บาท โดยที่ในปี 2557 ได้รับเป็นจำนวน 2,311,885บาท และในปี 2558 ก็คาดว่าจะได้ในจำนวนใกล้เคียงกัน

2. หมวดเงินได้อื่น ตั้งรับไว้รวม 27,000,000 บาท แยกเป็น

กำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 27,000,000 บาท คํานวณตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------|--------------|----------|----------------|
| - บำเหน็จรางวัล 20 % | ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน | 5,400,000 บาท |
| - บำรุงท้องถิ่น 30 % | ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน | 8,100,000 บาท |
| - ทุนดำเนินการ 50% | ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน | 13,500,000 บาท |
-

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. งานให้บริการประชาชน โดยรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
2. งานให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ
3. งานกำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและรักษาทรัพย์สินรับจำนำ
4. งานจัดทำบัญชีประกอบการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณรวม 33,455,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

| งาน | เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้าง ชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | รวม | หมายเหตุ |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---|------------------|----------|
| งานกิจการสถานธนาบาล | 3,000,000 | - | 2,990,000 | 200,000 | 200,000 | 65,000 | 6,455,000 | |
| รวม | 3,000,000 | - | 2,990,000 | 200,000 | 200,000 | 65,000 | 6,455,000 | |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ

| งาน | เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้าง ชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | รวม | หมายเหตุ |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|----------|
| งานกิจการสถานธนาบาล | - | - | - | - | 27,000,000 | | 27,000,000 | |
| รวม | - | - | - | - | 27,000,000 | | 27,000,000 | |

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถานธนาบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการชำระหนี้เงินกู้จากกองทุน สถาบัน แหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการชำระดอกเบี้ยเงินยืม เป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นพิเศษ (กรณีเทศบาลให้สถานธนาบาลฯ ยืมเงินฯ)
3. เพื่อบริหารจัดการชำระเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร
4. เพื่อจ่ายเงินตามข้อผูกพัน ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลฯ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของสำนักงาน จ.ส.ท

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลและดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี๋ยให้เป็นไปตามสัญญาและข้อผูกพันที่กำหนดไว้
2. ชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร เช่น กรณีเบิกเงินเกินบัญชี
3. ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลฯ ให้สำนักงาน จ.ส.ท ตามหนังสือสั่งการที่กำหนดจำนวนเงินให้ส่งทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณรวม 15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

| งาน | เป็นค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้ | เป็นค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร | รายจ่าย ตามข้อผูกพัน | เงินสำรองจ่าย | งบเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป | รวม | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| งานงบกลาง | 2,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 | - | - | 15,000,000 | |
| รวม | 2,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 | - | - | 15,000,000 | |

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

| แผนงาน/งาน/โครงการ | ค่าจ้างประจำ | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | รวม |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| <u>แผนงานการพาณิชย์</u> งานกิจการสถานธนาบาล ก. จ่ายจากรายได้ ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ | 3,000,000 - | 2,990,000 - | 200,000 - | 200,000 27,000,000 | 65,000 - | 6,455,000 27,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,000,000 | 2,990,000 | 200,000 | 27,200,000 | 65,000 | 33,455,000 |

แผนงานงบกลาง

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----|
| งานงบกลาง | 15,000,000 | บาท |
| - เงินที่งบเฉพาะการส่งใช้เทศบาล | - | บาท |
| - ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ | 2,000,000 | บาท |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 1,000,000 | บาท |
| - เงินสำรองจ่าย | - | บาท |
| - เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ | - | บาท |
| - ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร | 12,000,000 | บาท |
| - งบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป | - | บาท |

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

| หมวด/ประเภท | จ่ายจริง ปี 2557 | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|---|---------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | ปี 2558 | + | เพิ่ม ลด | ปี 2559 | |
| 1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ | 1,337,388 | 57 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | |
| 2. ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร | 8,269,473 | 58 | 14,000,000 | - | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| 3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เงินสมทบเงินสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาบาล | 640,285 | 00 | 800,000 | + | 200,000 | 1,000,000 | |
| รวมรายจ่ายงบกลาง | 10,247,147 | 15 | 16,800,000 | - | 1,800,000 | 15,000,000 | |

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
งบประมาณรายจ่ายประจำ
(จ่ายจากรายได้)

| หมวด/ประเภท | จ่ายจริง ปี 2557 | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|---|---------------------|----|-----------|---|-------------|-----------|---------------|
| | | | ปี 2558 | + | เพิ่ม ลด | ปี 2559 | |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม) | 2,243,040 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| ค่าจ้างประจำ (รวม) | 2,243,040 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 2,243,040 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) | 1,225,497 | 66 | 3,225,000 | - | 235,000 | 2,990,000 | |
| ค่าตอบแทน (รวม) | 955,897 | 50 | 1,915,000 | + | 65,000- | 1,980,000 | |
| - ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | | 50,000 | | - | 50,000 | |
| - เงินช่วยเหลือบุตร | - | | 5,000 | - | 5,000- | - | |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 56,734 | 50 | 200,000 | | - | 200,000 | |
| - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 70,635 | | 500,000 | | - | 500,000 | |
| - ค่าอาหาร | 242,900 | | 400,000 | | - | 400,000 | |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ | 15,000 | | 30,000 | | - | 30,000 | |
| - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | 97,600 | | 120,000 | + | 30,000 | 150,000 | |
| - ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี | 84,000 | | 120,000 | | - | 120,000 | |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | - | | 10,000 | | - | 10,000 | |
| - เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน | 224,700 | | 300,000 | | - | 300,000 | |
| - เงินประจำตำแหน่งพนักงานฯ | 102,000 | | 120,000 | | - | 120,000 | |
| - ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน | 26,328 | | 60,000 | + | 40,000 | 100,000 | |
| ค่าใช้จ่าย (รวม) | 108,354 | 64 | 870,000 | - | 300,000 | 570,000 | |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 89,544 | 64 | 230,000 | - | 50,000 | 180,000 | |
| - ค่าสอบบัญชี | 60,000 | | 60,000 | | | 60,000 | |
| - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | 12,500 | | 30,000 | | | 30,000 | |
| - ค่าเบี้ยประกัน | 12,982 | 31 | 20,000 | | | 20,000 | |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,000 | | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | |
| - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 3,062 | 33 | 10,000 | | | 10,000 | |
| - ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | - | | 10,000 | | | 10,000 | |
| 2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 5,450 | | 500,000 | - | 250,000 | 250,000 | |

| หมวด/ประเภท | จ่ายจริง ปี 2557 | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|--|---------------------|-----------|------------------|---|----------------|------------------|---------------|
| | | | ปี 2558 | + | เพิ่ม ลด | ปี 2559 | |
| - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ | 5,450 | | 50,000 | | - | 50,000 | |
| - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่น ๆ | - | | 50,000 | | - | 50,000 | |
| - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | - | | 400,000 | - | 250,000 | 150,000 | |
| 3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ | 8,400 | | 20,000 | | - | 20,000 | |
| - ค่ารับรอง | 8,400 | | 20,000 | | - | 20,000 | |
| 4. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 4,960 | | 120,000 | | - | 120,000 | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 4,960 | | 120,000 | | - | 120,000 | |
| ค่าวัสดุ (รวม) | 161,245 | 52 | 440,000 | | - | 440,000 | |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | 101,630 | 52 | 300,000 | | - | 300,000 | |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 4,880 | - | 20,000 | | - | 20,000 | |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,165 | - | 10,000 | | - | 10,000 | |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 52,100 | - | 100,000 | | - | 100,000 | |
| - ค่าวัสดุอื่น | 1,470 | - | 10,000 | | - | 10,000 | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม) | 119,216 | 41 | 240,000 | - | 40,000 | 200,000 | |
| - ค่าไปรษณีย์โทรเลข | - | - | 10,000 | | - | 10,000 | |
| - ค่าน้ำประปา | 4,382 | 72 | 20,000 | | - | 20,000 | |
| - ค่าไฟฟ้า | 102,805 | 69 | 140,000 | | - | 140,000 | |
| - ค่าโทรศัพท์ | 6,078 | - | 20,000 | | - | 20,000 | |
| - ค่าสื่อสารอื่น | 5,950 | - | 50,000 | - | 40,000 | 10,000 | |
| หมวดรายจ่ายอื่น (รวม) | 138,900 | - | 200,000 | | | 200,000 | |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | 138,900 | - | 200,000 | | | 200,000 | |
| รวมรายจ่ายประจำ | 3,726,654 | 07 | 6,665,000 | - | 275,000 | 6,390,000 | |

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน**
งานกิจการสถานขนานบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ **(จ่ายจากรายได้)**

| หมวด/ประเภท | จ่ายจริง ปี 2557 | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|---|---------------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ปี 2558 | + - | เพิ่ม ลด | ปี 2559 | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม) | 163,000 | - | 150,000 | - | 85,000 | 65,000 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (รวม) | 163,000 | - | 150,000 | - | 85,000 | 65,000 | |
| - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 163,000 | - | 150,000 | - | 85,000 | 65,000 | |
| - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | - | - | |
| รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน | 163,000 | | 150,000 | - | 85,000 | 65,000 | |

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานการพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**
งานกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ **(จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ)**

| หมวด/ประเภท | จ่ายจริง ปี 2557 | | งบประมาณ | | | | รหัส บัญชี |
|------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | ปี 2558 | + | เพิ่ม ลด | ปี 2559 | |
| หมวดรายจ่ายอื่น (รวม) | 24,000,000 | | 30,800,000 | - | 3,800,000 | 27,000,000 | |
| เงินกำไรสุทธิ ปี 2558 | | | 30,800,000 | - | 3,800,000 | 27,000,000 | |
| - บำรุงท้องถิ่น 30 % | 7,200,000 | | 29,000,000 | - | 2,000,000 | 27,000,000 | |
| - บำเหน็จรางวัล 20 % | 3,916,959 | 39 | 8,700,000 | - | 600,000 | 8,100,000 | |
| - เงินทุนดำเนินการ 50 % | 12,883,040 | 61 | 5,800,000 | - | 400,000 | 5,400,000 | |
| เงินกำไรสุทธิปี 2556 | | | 14,500,000 | - | 1,000,000 | 13,500,000 | |
| - ส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการฯ | - | | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - | |
| รวมรายจ่ายประจำ | 24,000,000 | - | 30,800,000 | - | 3,800,000 | 27,000,000 | |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 48,455,000 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้ ตั้งไว้รวม 33,455,000 บาท

1. รายจ่ายงบกลางตั้งไว้รวม 15,000,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถานธนาบาลกู้มาเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจำนำ สำหรับการชำระหนี้เงินต้นใช้วิธีทางการบัญชี (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) กู้เงินกองทุน ก.บ.ท ฯลฯ

1.2 ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 12,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร กรณีที่สถานธนาบาลเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1.3 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ตั้งไว้จำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับจ่าย ส่งสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาให้สำนักงาน จ.ส.ท ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 824 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 6,390,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 3,000,000 บาท

2.1.1 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้พนักงานสถานธนาบาล ตามอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท กำหนด จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,990,000 บาท

2.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,980,000 บาท

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 500,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(4) ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าเบี่ยงจ่ายเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเบี่ยงจ่ายให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ตรวจการสถานธนาบาล(ปลัดเทศบาล) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาลตลอดจนจ่ายให้กับคณะกรรมการและพนักงานของสถานธนาบาลในการปฏิบัติงานตรวจทรัพย์สินรับจำหน่ายคงเหลือตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าพาหนะเหมาจ่ายให้กับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสถานธนาบาลตามระเบียบและอัตราที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(8) ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลตามระเบียบกำหนด (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(9) ประเภทเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับจ่ายสมทบเป็นเงินสะสมของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(10) ประเภทเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายให้พนักงานฝ่ายบริหาร ผู้จัดการเขตและผู้ช่วยผู้จัดการฯ ตามระเบียบกำหนด (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(11) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลที่เงินเดือนเต็มขั้น ตามระเบียบกำหนด (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 570,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามลักษณะ ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี 60,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาบาล โดยกำหนดตามชั้นของสถานธนาบาลฯ

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000 บาท สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ประกอบการปฏิบัติงานของสถานธนาบาล เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาบาลฯลฯ

- ค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย ประกันอัคคีภัยทรัพย์สินที่รับจำหน่ายของสถานธนาบาลฯ

- ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการใดๆ ในกิจการของสถานธนาบาลฯ

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท ตั้งไว้จ่ายสำหรับงานคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบงานต่างๆ เพื่อใช้งานสถานธนาบาลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000 บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามลักษณะดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุทรัพย์สินที่หลุดจํานำ หรือทรัพย์สินประเภทอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานสถานธนานุบาลที่ชำรุด ทรุดโทรมและจําเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ใช้งานได้ ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท

(3) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะดังนี้

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจงาน การนิเทศงาน หรือตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาลฯ

(4) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเดินทางไปราชการและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาล ตลอดจนค่าขนย้ายครอบครัว สัมภาระของพนักงานที่โอนย้าย ฯลฯ

2.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 440,000 บาท ประกอบด้วย

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานสำนักงานของสถานธนานุบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ จานรอง กระจกน้ำร้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(3) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดเข้าพวกเข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ในกิจการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 200,000 บาท ประกอบด้วย

(1) ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดส่งหรือซื้อดวงตราไปรษณีย์กรสำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำประปาที่ติดตั้งไว้เพื่อการใช้งานในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(3) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 140,000 บาท สำหรับจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดจนค่าบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใช้งานในกิจการของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(4) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้เพื่อการใช้งานในกิจการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

(5) ประเภทค่าสื่อสารและงานประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสถานธนานุบาลและงานติดต่อสื่อสาร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 200,000 บาท สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท เป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 65,000 บาท ใช้งบประมาณสถานธนาบาลฯ ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม 65,000 บาท

1) เก้าอี้นั่งทำงานพนักงานระดับผู้บริหารและพนักงานสถานธนาบาล จำนวน 10 ตัว

จำนวนเงิน 45,000 บาท เป็นเก้าอี้ชนิดผลิตจากโครงเหล็กตัดมีพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมมีที่พักแขน มีล้อปรับระดับ ปรับโยกเอนด้วยแกนโยก และสปริงมือหมุน

2) เก้าอี้นั่งพักคอยให้บริการประชาชนแบบแถวมี 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 20,000 บาท มีลักษณะเป็นเก้าอี้นั่งแบบชุดเป็นแถวยาวประกอบด้วยแถวละ 4 ที่นั่ง

4. รายจ่ายกำไรสุทธิ ตั้งไว้รวม 27,000,000 บาท

1. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 27,000,000 บาท

เงินกำไรสุทธิ ปี 2558 ตั้งไว้ จำนวน 27,000,000 บาท ประกอบด้วยรายการดังนี้

- บำเหน็จรางวัลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 5,400,000 บาท
- บำรุงท้องถิ่นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 8,100,000 บาท
- ทุนดำเนินการร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 13,500,000 บาท
