

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลห้วยยอด
อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,405,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 4,126,100 บาท

งบกลาง	รวม	4,126,100 บาท
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายและไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้		
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	3,925,000 บาท
- เพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีให้กับธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาห้วยยอด วงเงินกู้จำนวน 40,000,000.- บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 อัตราดอกเบี้ย (MRL) -0.25% เท่ากับ 4.75 บาทต่อปี จำนวนเงิน 2,000,000.- บาท		
- เพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีให้กับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยยอด วงเงินกู้จำนวน 30,000,000.- บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราดอกเบี้ย 5.375 บาท ต่อปี และวงเงินกู้ จำนวน 10,000,000.- บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 อัตราดอกเบี้ย 3.125 บาทต่อปี จำนวนเงิน 1,925,000.- บาท		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	193,100 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในการใช้สิทธิและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาลให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,162,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,162,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,102,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล รวมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้าง จำนวน 5 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,298,100 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	620,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 จ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ในอัตราวันละ 100บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 จ่ายให้แก่คณะกรรมการ และพนักงานสถานธนาณบาล ในวันสำรวจทรัพย์สินรับจำนำ ปี ละ 2 ครั้ง อัตราวันละ 200 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประเภททองคำและนาฬิกา และจ่ายให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทำการสุ่มตรวจทรัพย์สินรับจำนำประจำ สัปดาห์ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ในอัตราวันละ 200 บาท เดือนละ 4- 5 ครั้ง		
ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงาน สถานธนาณบาลที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2549 และพนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนาณบาลชั่วคราว		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	65,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.และหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการและพนักงานสถานธนาณบาล ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	110,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อย ละ 10 ของค่าจ้างประจำ เศษของค่าจ้างที่ไม่เต็มจำนวนร้อยละคิดเป็นหนึ่ง ร้อย ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ .ศ.2535)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้กับนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน ละ 5,500 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550		

ค่าใช้สอย	รวม	463,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	213,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ประจำปี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0314/ว 2951 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2520		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	124,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารสถานธนานุบาลให้แก่ธนาคารจังหวัดตรัง ในอัตราตามหนังสือสำนักงานธนาภิรักษ์พื้นที่ตรัง ที่ กค 0307.71/75 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง ประกันอัคคีภัยทรัพย์สินต่างๆและประกันภัยสำหรับเงินของสถานธนานุบาล ฯลฯ		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงโปรแกรมระบบจำนำของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่เทศบาลตำบลห้วยยอด ตามหนังสือสำนักงานธนาภิรักษ์พื้นที่ตรัง ที่ กค 0307.71/75 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	63,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่เดินทางไปราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อบท.	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสถานธนานุบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับงานนี้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	182,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของสถานธนานุบาล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข ตาชั่ง เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	165,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล เช่น ทรัพย์สินหลุดจำนำ ลิฟท์ ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานและมีความสวยงาม ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	119,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ปากกา ตรายาง ตัวรับจำนำ แฟ้ม ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง สมุดบัญชี ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ใช้สำหรับยานพาหนะที่จำเป็นของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มึก แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุในการรักษาของ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษห่อของ เชือก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	95,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ แสตมป์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับเชื่อมต่อกับทางสำนักงาน จ.ส.ท.และกับบริษัทเจ้าของโปรแกรมระบบรับจำนำ		

งบลงทุน เป็นเงิน 52,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ตั้งตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,766,700 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	5,766,700 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,850,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรเงินกำไรสุทธิของปี 2559 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจและรับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 เป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	66,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1337 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรเงินกำไรสุทธิของปี 2559 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจและรับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 เป็นเงินบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,710,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรเงินกำไรสุทธิของปี 2559 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจและรับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 เป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30		