

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครเชียงราย
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,137,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 3,242,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานสถานธนาณบาล ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสถานธนาณบาลผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,750,900 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,633,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาณบาล	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลและจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำสัปดาห์ ประจำทุกสองเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุดตามระเบียบ จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้พนักงานสถานธนาณบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาบาลตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานสถานธนาบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาบาลในวันปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว.758 ลงวันที่30 มิถุนายน 2549 ว่าด้วยระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	512,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยง ให้พนักงานสถานธนาบาลที่เดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับทำบุญเลี้ยงพระที่มหาพิธิทางศาสนา ค่าใช้จ่ายทางศาสนารวมถึงของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมพิธีใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้สถานธนาบาลจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น การแจกของที่ระลึก การทำบุญ การจัดป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	192,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อใช้สำหรับถ่ายสำเนาเอกสารของสถานธนาบาลและหน่วยงานราชการที่มาติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและค่าธรรมเนียมอากรเงินเบิกเกินบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็ค ตั๋วแลกเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เทศบาลนครเชียงรายตามที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการรับรองผู้มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	446,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัส สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิล์ม ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้ว ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถูขยี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เม้าส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์จำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	159,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายของสถานธนาณบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเนื่องจากการปรับค่า เอฟที ของการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านการสื่อสารอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งพัสดุ หรือค่าบริการไปรษณีย์อื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน เป็นเงิน 70,900 บาท**ครุภัณฑ์****รวม****70,900 บาท****ครุภัณฑ์สำนักงาน****จำนวน****63,000 บาท**

ตาชั่งดิจิตอล ราคา 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตาชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะดังนี้

- มีจุดทศนิยม 2 จุด
- สามารถชั่งได้ 2,000 กรัม ขึ้นไป
- มีระบบชดเชยน้ำหนัก(tare)
- ใช้กับไฟบ้าน AC adapter หรือ ถ่าน AA
- มีถาดชั่งน้ำหนัก

โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องนับธนบัตร ราคา 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จำนวน****7,900 บาท**

เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 pdi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาร(Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legalและ Cuatom

โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 19,122,900 บาท**รายจ่ายอื่น****รวม****19,122,900 บาท****ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ****จำนวน****122,900 บาท**

เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามแต่ที่กำหนดแต่ละปี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินทำนบำรุงท้องถิ่น 30%**จำนวน****5,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาลนครเชียงรายนำไปทำนบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%**จำนวน****9,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	3,800,000 บาท
-------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลและ
พนักงานสถานธนาณบาล และสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบกลาง เป็นเงิน 2,950,600 บาท

งบกลาง	รวม	2,950,600 บาท
--------	-----	---------------

ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	2,500,000 บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคารในการกู้เงินเกินบัญชีเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	450,600 บาท
--	-------	-------------

ตั้งไว้อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.แจ้ง
ไว้