

เอกสารงบประมาณ
ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	25,870,000 บาท	28,793,000 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	19,070,000 บาท	22,093,000 บาท
2. แผนงานบริหาร	6,800,000 บาท	6,700,000 บาท

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2553	ปีงบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2555	
1. รายได้ (ยอดรวม)	20,001,149.07	22,835,000	+	2,000,000	24,835,000
ดอกเบ็ญรับจํานำ	18,448,497.55	21,000,000	+	2,000,000	23,000,000
ดอกเบ็ญเงินฝากธนาคาร	49.52	30,000	-	-	30,000
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,552,602.00	1,800,000	-	-	1,800,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	5,000	-	-	5,000
2. เงินได้อื่น (ยอดรวม)	10,605,038.84	15,105,200	+	2,894,800	18,000,000
กำไรสุทธิปี 2552 (รวม)	10,605,038.84	105,200.00	-	105,200	-
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,590,755.83	15,800		15,800	-
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	3,181,511.65	31,600		31,600	-
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58%	5,832,771.36	57,800		57,800	-
กำไรสุทธิปี 2553 (รวม)		15,000,000	-	15,000,000	-
เงินรางวัลประจำปี 15%		2,250,000	-	2,250,000	-
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		4,500,000	-	4,500,000	-
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		8,250,000	-	8,250,000	-
กำไรสุทธิปี 2554 (รวม)				18,000,000	18,000,000
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	2,700,000	2,700,000
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			+	5,400,000	5,400,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	9,900,000	9,900,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,606,187.91	37,940,200	+	4,894,800.00	42,835,000.00

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถานธนาฑูบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น		42,835,000.00 บาท	แยกเป็น
1. หมวดรายได้	เป็นเงิน	24,835,000.00 บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	เป็นเงิน	23,000,000 บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เป็นเกณฑ์			
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	30,000 บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เป็นเกณฑ์			
1.3 ประเภทกำไรในการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	เป็นเงิน	1,800,000 บาท	
โดยคํานวณจากกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์			
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	5,000 บาท	
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
2. หมวดเงินได้อื่น	เป็นเงิน	18,000,000 บาท	แยกเป็น
ประเภท เงินกำไรสุทธิปี 2554	เป็นเงิน	18,000,000 บาท	แยกเป็น
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	2,700,000 บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	5,400,000 บาท	
- เงินสมทบหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	9,900,000 บาท	
(กรณีมีหนี้สิน)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงกว่า
- 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
- 3 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรับซื้อของโจร
- 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณบาล

งานที่ทำ

- 1 ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
- 2 ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
- 3 กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
- 4 จัดทำบัญชี
 ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

เป็นเงิน

22,093,000.00

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

แผนงาน การพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

แผนงาน/งาน	เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	2,200,000.00	1,633,000.00	129,000.00	131,000.00	-	4,093,000.00	
รวม	2,200,000.00	1,633,000.00	129,000.00	131,000.00	-	4,093,000.00	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

แผนงาน/งาน	เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	-	-	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	
รวม	-	-	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

งาน	เงินค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ก.ส.ท.	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ชดเชยให้เทศบาล	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	งบเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป (ถ้ามี)	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	200,000	6,500,000	-	-	-	6,700,000	
รวม	200,000	6,500,000	-	-	-	6,700,000	-

เทศบาลเมืองทุ่งสง

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงาน						
การเทศพาณิชย์						
งานกิจการ						
สถานธนาบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,200,000	1,633,000	129,000	131,000	-	4,093,000
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	18,000,000	-	18,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,200,000	1,633,000	129,000	18,131,000	-	22,093,000

แผนงานบริหาร

งานงบทกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

6,700,000.00 บาท

200,000.00 บาท

6,500,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร , ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณรวม

6,700,000 บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำ

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	
ก <u>จ่ายจากรายได้</u>					
<u>รายจ่ายประจำ</u>					
<u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)</u>	1,703,686.00	2,100,000	+	100,000	2,200,000
<u>ค่าจ้างประจำ</u>	1,613,686.00	2,000,000	+	100,000	2,100,000
<u>เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง</u>	90,000.00	100,000	-	-	100,000
			-	-	
<u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)</u>	994,020.28	1,616,000	+	17,000	1,633,000
<u>ค่าตอบแทน (รวม)</u>	761,713.00	1,204,000	+	10,000	1,214,000
- ค่าเช่าบ้าน	71,620.00	72,000	-	-	72,000
- ค่าช่วยเหลือบุตร	600.00	2,000	-	-	2,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,805.00	60,000	-	-	60,000
- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	39,831.00	270,000	-	-	270,000
- ค่าอาหาร	186,100.00	220,000	-	-	220,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	24,000.00	25,000	-	-	25,000
- ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	118,100.00	145,000	-	-	145,000
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	84,000.00	145,000	-	-	145,000
- ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	161,880.00	200,000	+	10,000	210,000
- ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	41,777.00	65,000	-	-	65,000
<u>ค่าใช้สอย (รวม)</u>	136,250.00	202,000	+	7,000	209,000
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)</u>	24,569.00	55,000	+	7,000	62,000
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000.00	8,000	-	-	8,000
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000.00	1,000	-	-	1,000
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	1,919.00	20,000	-	-	20,000
- ค่าอาคารแสดมภ์	-	7,000	-	3,000	4,000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	
- ค่ารับวารสาร	3,650.00	4,000		-	4,000
- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	5,000.00	5,000	-	-	5,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00	10,000		10,000	20,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม					
ทรัพย์สิน (รวม)	400.00	80,000	-	-	80,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	400.00	20,000	-	-	20,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	-	10,000	-	-	10,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	50,000	-	-	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง					
และพิธีการ (รวม)	1,585.00	7,000	-	-	7,000
- ค่ารับรอง	1,585.00	7,000	-	-	7,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน					
สถานธนาณบาลที่ไม่เข้าลักษณะ	109,696.00	60,000	-	-	60,000
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รวม)					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,696.00	60,000	-	-	60,000
ค่าวัสดุ (รวม)	96,057.28	210,000	-	-	210,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	71,805.55	95,000	-	-	95,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,659.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,515.73	20,000	-	-	20,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,489.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300.00	5,000	-	-	5,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	11,288.00	70,000	-	-	70,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	91,337.15	132,000	-	3,000	129,000
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	3,000	-	-	3,000
- ค่าน้ำประปา	5,910.11	10,000	-	-	10,000
- ค่าไฟฟ้า	80,340.00	82,000	-	-	82,000
- ค่าโทรศัพท์	5,087.04	24,000		-	24,000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2555	
- ค่าธนาณัติ	-	1,000		1,000	-
- ค่าสื่อสารอื่น	-	2,000	-	2,000	-
- ค่าอินเทอร์เน็ต	-	10,000	-	-	10,000
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	65,200.00	116,800	+	14,200	131,000
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	65,200.00	86,800	+	14,200	101,000
- ค่าสอบบัญชี	-	30,000	-	-	30,000
รวมรายจ่ายประจำ	2,854,243.43	3,964,800	+	128,200	4,093,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ			ปี 2555	รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด		
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ						
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	10,605,038.84	15,105,200.00	+	2,894,800.00	18,000,000.00	
เงินกำไรสุทธิ ปี 2552		105,200.00				
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,590,755.83	15,800	-	15,800	-	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	3,181,511.65	31,600	-	31,600		
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	5,832,771.36	57,800	-	57,800		
กำไรสุทธิปี 2553 (รวม)		15,000,000.00	-	15,000,000	-	
เงินรางวัลประจำปี 15%		2,250,000	-	2,250,000	-	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		4,500,000	-	4,500,000	-	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		8,250,000	-	8,250,000	-	
กำไรสุทธิปี 2554 (รวม)			+	18,000,000	18,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	2,700,000	2,700,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			+	5,400,000	5,400,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	9,900,000	9,900,000	
รวมรายจ่ายประจำ	10,605,038.84	15,105,200.00	+	2,894,800.00	18,000,000.00	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ			รหัส บัญชี	
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด		ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (รวม)	3,806,007.03	6,800,000	-	100,000	6,700,000	-
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	292,291.97	300,000	-	100,000	200,000	
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	3,513,715.06	6,500,000	-	-	6,500,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	3,806,007.03	6,800,000	-	100,000	6,700,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,703,686.00	2,100,000	+	100,000	2,200,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	994,020.28	1,616,000	+	17,000	1,633,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	91,337.15	132,000	-	3,000	129,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	65,200.00	116,800	+	14,200	131,000	
รวมรายจ่ายประจำ	2,854,243.43	3,964,800	+	128,200	4,093,000	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	10,605,038.84	15,105,200	+	2,894,800	18,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	10,605,038.84	15,105,200	+	2,894,800	18,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	17,265,289.30	25,870,000	+	2,923,000	28,793,000	
ยอดประมาณการรายรับ	30,606,187.91	37,940,200	+	4,894,800	42,835,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	13,340,898.61	12,070,200	+	1,971,800	14,042,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (รวม)	292,291.97	300,000	-	100,000	200,000	
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	292,291.97	300,000	-	100,000	200,000	
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	3,513,715.06	6,500,000	-	-	6,500,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	3,806,007.03	6,800,000	-	100,000	6,700,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสถานธนาอนุบาล

1. รายจ่ายงบกลาง	เป็นเงิน	6,700,000 บาท	แยกเป็น
1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้	เป็นเงิน	200,000 บาท	แยกเป็น
1.1.1 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นเงิน	200,000 บาท	
- เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้			
- สัญญาเลขที่ 84/84/2550 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปี เป็นการส่งใช้ดอกเบี้ยปีที่ 5 เป็นเงิน 17,278.97 บาท			
- สัญญาเลขที่ 178/178/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปี เป็นการส่งใช้ดอกเบี้ยปีที่ 5 เป็นเงิน 34,557.95 บาท			
- สัญญาเลขที่ 306/306/2550 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปี เป็นการส่งใช้ดอกเบี้ยปีที่ 5 เป็นเงิน 34,557.95 บาท			
ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.และ ก.บ.ท.ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 113,605.13 บาท			
1.2 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	เป็นเงิน	6,500,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการเบิกเกินบัญชี และการกู้เงินโดยตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์			
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	4,093,000 บาท	แยกเป็น
2.1.หมวดรายจ่ายประจำ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,200,000 บาท	แยกเป็น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,100,000 บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	100,000 บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาอนุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาอนุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	1,633,000 บาท	แยกเป็น
2.2.1 ลักษณะค่าตอบแทน	ตั้งไว้	1,214,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ดังนี้			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	72,000 บาท	

สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าเงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	2,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาณูปาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	60,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาณูปาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	270,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาณูปาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ			
- ประเภทค่าอาหาร	ตั้งไว้	220,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาณูปาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	25,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่หน่วยทรัพย์หลุดจำนำทุกคนตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	145,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาณูปาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	ตั้งไว้	145,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	ตั้งไว้	210,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาณูปาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	ตั้งไว้	65,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
2.2.2. ลักษณะค่าใช้จ่าย	ตั้งไว้	209,000 บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ดังนี้			
1.) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	62,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ตั้งไว้	8,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล			
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ตั้งไว้	1,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนาณูปาล ตามกฎหมาย			
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	ตั้งไว้	20,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณูปาล			
- ค่าอาคารแสมตมภ์	ตั้งไว้	4,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอาคารเพื่อใช้ใช้เครื่องเบิเงินเกินบัญชีธนาคารจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน			
- ค่ารับวารสาร	ตั้งไว้	4,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ			
- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	ตั้งไว้	5,000 บาท	

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
- ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ		
2.) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	80,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	ตั้งไว้	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลและทรัพย์สินรับจำนำ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนานุบาล		
3.) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	7,000 บาท
- ค่ารับรอง	ตั้งไว้	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงานและเยี่ยมสถานธนานุบาลและน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน		
4.) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล		60,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	60,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการหรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย)มา		
2.2.3 ลักษณะค่าวัสดุ	ตั้งไว้	210,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์) ดังนี้		
- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	95,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคารสถานธนานุบาล		
- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	20,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนานุบาล		
- ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ฯลฯ		
- ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายต่าง ๆ กระดาษสี พู่กัน กระดาษมัน และอื่น ๆ

- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท

สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 129,000 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

2.3.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)

2.3.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 82,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาบาลตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3.5 ประเภทค่าอินเทอร์เน็ต ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนาบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 131,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 101,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4.2 ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินตราเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 18,000,000 บาท แยกเป็น

3.1. หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิปี 2554 ตั้งไว้ 18,000,000 บาท แยกเป็น

3.1.1 ประเภทเงินรางวัลประจำปี 15% ตั้งไว้ 2,700,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3.1.2 ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 5,400,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

