

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	28,793,000 บาท	37,076,000 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	22,093,000 บาท	23,446,000 บาท
2. แผนงานบริหาร	6,700,000 บาท	13,630,000 บาท

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2554	ปีงบประมาณ			รหัส บัญชี	
		ปี 2555	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2556		
1. รายได้ (ยอดรวม)	21,330,900.10	24,835,000	+	8,980,000	33,815,000	
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	20,016,875.50	23,000,000	+	9,000,000	32,000,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	228.60	30,000	-	20,000	10,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,313,796.00	1,800,000	-	-	1,800,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	5,000	-	-	5,000	
2. เงินได้อื่น (ยอดรวม)	13,399,840.44	18,000,000	+	1,000,000	19,000,000	
กำไรสุทธิปี 2553 (รวม)	13,399,840.44	-	-	-	-	
เงินรางวัลประจำปี 15%	2,009,976.07	-	-	-	-	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	4,019,952.13	-	-	-	-	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58%	7,369,912.24	-	-	-	-	
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	-	
กำไรสุทธิปี 2555 (รวม)				19,000,000	19,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	2,850,000	2,850,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			+	5,700,000	5,700,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	10,450,000	10,450,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	34,730,740.54	42,835,000	+	9,980,000.00	52,815,000.00	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น		52,815,000.00	บาท	แยกเป็น
1. หมวดรายได้	เป็นเงิน	33,815,000.00	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	เป็นเงิน	32,000,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์				
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	10,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 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	19,000,000	บาท	แยกเป็น
ประเภท เงินกำไรสุทธิปี 2555	เป็นเงิน	19,000,000	บาท	แยกเป็น
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	2,850,000	บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	5,700,000	บาท	
- เงินสมทบหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	10,450,000	บาท	
(กรณีมีหนี้สิน)				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง	เป็นเงิน	37,076,000	บาท
-----------------------------	----------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง

แผนงาน การพาณิชย์

จ่ายจากรายได้

แผนงาน/งาน	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
งานกิจการสถานธนาภูบาล	2,400,000	1,673,000	139,000	134,000	100,000	4,446,000
รวม	2,400,000	1,673,000	139,000	134,000	100,000	4,446,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

แผนงาน/งาน	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม
งานกิจการสถานธนาฑูบาล	-	-	-	-	19,000,000	19,000,000
รวม	-	-	-	-	19,000,000	19,000,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ชดเชยให้เทศบาล	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือทั่วไป (ถ้ามี)	รวม
งานงบกลาง	200,000	13,000,000	-	430,000	-	13,630,000
รวม	200,000	13,000,000	-	430,000	-	13,630,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงาน						
การเทศพาณิชย์						
งานกิจการ						
สถานธนาบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,400,000	1,673,000	139,000	134,000	100,000	4,446,000
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	19,000,000	-	19,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,400,000	1,673,000	139,000	19,134,000	100,000	23,446,000

แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.,ก.บ.ท.

- ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร

- รายจ่ายตามข้อผูกพัน

13,200,000 บาท

200,000 บาท

13,000,000 บาท

430,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณรวม

13,630,000 บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณรายจ่ายประจำ

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ก จ่ายจากรายได้					
รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	1,848,720.00	2,200,000	+	200,000	2,400,000
ค่าจ้างประจำ	1,758,720.00	2,100,000	+	200,000	2,300,000
เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	90,000.00	100,000	-	-	100,000
			-	-	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)	1,004,600.00	1,633,000	+	40,000	1,673,000
ค่าตอบแทน (รวม)	795,348.50	1,214,000	+	23,000	1,237,000
- ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000	-	-	72,000
- ค่าช่วยเหลือบุตร	600.00	2,000	-	2,000	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,144.00	60,000	-	-	60,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,484.50	270,000	-	-	270,000
- ค่าอาหาร	183,000.00	220,000	-	-	220,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	23,800.00	25,000	-	-	25,000
- ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	120,000.00	145,000	-	-	145,000
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	84,000.00	145,000	-	-	145,000
- ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	176,320.00	210,000	+	20,000	230,000
- ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	36,000.00	65,000	-	25,000	40,000
- ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน	-	-	+	30,000	30,000
ค่าใช้สอย (รวม)	98,524.00	209,000	+	7,000	216,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	28,049.00	62,000	+	7,000	69,000
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000.00	8,000	-	-	8,000
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000.00	1,000	-	-	1,000
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	1,919.00	20,000	-	-	20,000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	
- ค่าอาคารแสดมบี้	-	4,000	-	3,000	1,000
- ค่ารับวารสาร	3,630.00	4,000	-	-	4,000
- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	5,000.00	5,000	-	-	5,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	8,500.00	20,000	-	10,000	30,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม					
ทรัพย์สิน (รวม)	9,300.00	80,000	-	20,000	60,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	20,000	-	-	20,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	300.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,000.00	50,000	-	20,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง					
และพิธีการ (รวม)	-	7,000	-	-	7,000
- ค่ารับรอง	-	7,000	-	-	7,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน					
สถานธนาณบาลที่ไม่เข้าลักษณะ	61,175	60,000	+	20,000	80,000
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รวม)					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,175.00	60,000	+	20,000	80,000
ค่าวัสดุ (รวม)	110,727.50	210,000	+	10,000	220,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	62,607.50	95,000	+	25,000	120,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	8,959.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,198.00	20,000	-	-	20,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	7,528.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,400.00	5,000	+	5,000	10,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	11,035.00	70,000	-	20,000	50,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	80,232.56	129,000	+	10,000	139,000
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	3,000	-	-	3,000
- ค่าน้ำประปา	5,207.33	10,000	-	-	10,000
- ค่าไฟฟ้า	70,969.65	82,000	+	10,000	92,000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	
- ค่าโทรศัพท์	3,638.33	24,000		-	24,000
- ค่าอินเทอร์เน็ต	417.25	10,000	-	-	10,000
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	86,800.00	131,000	+	3,000	134,000
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	86,800.00	101,000	+	3,000	104,000
- ค่าสอบบัญชี	-	30,000	-	-	30,000
รวมรายจ่ายประจำ	3,020,352.56	4,093,000	+	253,000	4,346,000
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			+	100,000	100,000
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	-	-	+	100,000	100,000
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	+	94,000	94,000
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	+	6,000	6,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ					
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	13,399,840.44	18,000,000.00	+	1,000,000.00	19,000,000.00
เงินกำไรสุทธิ ปี 2553		-			
เงินรางวัลประจำปี 15%	2,009,976.07	-	-	-	-
เงินบูรณะห้องถิ่น 30%	4,019,952.13	-	-	-	-
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	7,369,912.24	-	-	-	-
กำไรสุทธิปี 2554 (รวม)		18,000,000.00	-	18,000,000	-
เงินรางวัลประจำปี 15%		2,700,000	-	2,700,000	-
เงินบูรณะห้องถิ่น 30%		5,400,000	-	5,400,000	-
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		9,900,000	-	9,900,000	-
กำไรสุทธิปี 2555 (รวม)		-	+	19,000,000	19,000,000
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	2,850,000	2,850,000
เงินบูรณะห้องถิ่น 30%			+	5,700,000	5,700,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	10,450,000	10,450,000
รวมรายจ่ายประจำ	13,399,840.44	18,000,000.00	+	1,000,000.00	19,000,000.00

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี	
		ปี 2555	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2556		
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (รวม)	4,332,708.93	6,700,000	+	6,500,000	13,200,000	-
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	191,464.82	200,000	-	-	200,000	
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	4,141,244.11	6,500,000	+	6,500,000	13,000,000	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน			+	430,000	430,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	4,332,708.93	6,700,000	+	6,930,000	13,630,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,848,720.00	2,200,000	+	200,000	2,400,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,004,600.00	1,633,000	+	40,000	1,673,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	80,232.56	129,000	+	10,000	139,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	86,800.00	131,000	+	3,000	134,000	
รวมรายจ่ายประจำ	3,020,352.56	4,093,000	+	253,000	4,346,000	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	+	100,000	100,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	+	100,000	100,000	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	13,399,840.44	18,000,000	+	1,000,000	19,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	13,399,840.44	18,000,000	+	1,000,000	19,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	20,752,901.93	28,793,000	+	8,283,000	37,076,000	
ยอดประมาณการรายรับ	34,730,740.54	42,835,000	+	9,980,000	52,815,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	13,977,838.61	14,042,000	+	1,697,000	15,739,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	191,464.82	200,000	-	-	200,000	
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	4,141,244.11	6,500,000	+	6,500,000	13,000,000	
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน			-	-		
- เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้น จากการเป็นพนักงาน			+	430,000	430,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	4,332,708.93	6,700,000	+	6,930,000	13,630,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสถานธนาอนุบาล

1. รายจ่ายงบกลาง	เป็นเงิน	13,630,000	บาท	แยกเป็น
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้	ตั้งไว้	200,000	บาท	แยกเป็น
ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ 2556				
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	ตั้งไว้	13,000,000	บาท	
- สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์				
	เป็นเงิน	12,300,000		
เพื่อส่งใช้เงินยืมค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคารของประจำปีงบประมาณ 2555				
ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ 1/2555				
	เป็นเงิน	700,000	บาท	
1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	430,000	บาท	
- เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล				
	ตั้งไว้	430,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามหลักเกณฑ์และ และวิธีการที่ สำนักงาน จ.ส.ท กำหนด				
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	4,346,000	บาท	แยกเป็น
2.1.หมวดรายจ่ายประจำ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,400,000	บาท	แยกเป็น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,300,000	บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	100,000	บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาอนุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
2.2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	1,673,000	บาท	แยกเป็น
2.2.1 ลักษณะค่าตอบแทน	ตั้งไว้	1,237,000	บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ดังนี้				
- ประเภทค่าเช่าบ้าน				
	เป็นเงิน	72,000	บาท	
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.				
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
	เป็นเงิน	60,000	บาท	
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.				

- ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล เป็นเงิน 270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นคำปรึกษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

- ประเภทค่าอาหาร เป็นเงิน 220,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หน่วยทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 25,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายทุกคนตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 145,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำหน่าย และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 145,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน เป็นเงิน 230,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

- ประเภทค่าเงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

2.2.2. ลักษณะค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 216,000 บาท แยกเป็น

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ดังนี้

1.) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 69,000 บาท แยกเป็น

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นเงิน 8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นเงิน 1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล ตามกฎหมาย

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นเงิน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำหน่ายของสถานธนาอนุบาล

- ค่าอาคารแสดมปี เป็นเงิน 1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอาคารเพื่อใช้เซ็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

- ค่ารับวารสาร เป็นเงิน 4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ

- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	เป็นเงิน	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์			
- ค่าจ้างเหมาบริการ	เป็นเงิน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ			
2.) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	60,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	เป็นเงิน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	เป็นเงิน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณูปาลและทรัพย์สินรับจํานำ			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาณูปาล			
3.) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	7,000	บาท
- ค่ารับรอง	เป็นเงิน	7,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงานและเยี่ยมสถานธนาณูปาลและน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน			
4.) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาณูปาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	80,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน	80,000	บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการให้พนักงานสถานธนาณูปาลที่เดินทางไปราชการหรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย)มา			
2.2.3 ลักษณะค่าวัสดุ	ตั้งไว้	220,000	บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์) ดังนี้			
- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคารสถานธนาณูปาล			
- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	20,000	บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนาณูปาล			
- ประเภทค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานำของสถานธนาณูปาล ฯลฯ			
- ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	10,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายต่าง ๆ กระจาดยี่ ฟูกักัน กระจาดยี่มันและอื่น ๆ

- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 50,000 บาท

สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมลส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 139,000 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 92,000 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 134,000 บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 104,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4.2 ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท แยกเป็น

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 94,000 บาท

3.1.1.1 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 81,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 3 ชุด

คุณลักษณะแต่ละชุดประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz. และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงจอภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps. จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

3.1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 13,000 บาท

มีคุณลักษณะแต่ละชุดประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อหน้า สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำหลัก (MEMORY) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มี INTERFACE แบบ 1x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, LETTER และ CUSTM โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตั้งตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

3.1.2 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ชนิดมีพนักพิง มีล้อเลื่อน ของพนักงาน จำนวน 3 ตัว

4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 19,000,000 บาท แยกเป็น

4.1. หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิปี 2555 ตั้งไว้ 19,000,000 บาท แยกเป็น

4.1.1 ประเภทเงินรางวัลประจำปี 15% ตั้งไว้ 2,850,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4.1.2 ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 5,700,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4.1.3 ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ตั้งไว้ 10,450,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาถบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2555
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)