

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลเมืองทุ่งสง
 อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 63,075,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 38,075,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	5,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	5,000,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	70,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	70,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	33,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	33,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,500,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิปี 2562		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	12,500,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2562		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	5,000,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2562		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,858,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,800,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,800,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,700,000 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาอนุบาลและผู้
ช่วยผู้จัดการสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,333,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,417,000 บาท
-----------	-----	---------------

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-------------	-------	------------

สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
---------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	270,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลและ
บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	145,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการ สถานธนาฑูบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สิน รับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	240,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงาน สถานธนาฑูบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำทุกคน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาฑูบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	519,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	129,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล		
ตามกฎหมาย		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำหน่าย		
ของสถานธนาอนุบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ		
สถานธนาอนุบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบ		
สำนักงาน จ.ส.ท.		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอากร		
เพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร จากธนาคารหรือสถาบัน		
การเงิน		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	7,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงาน และเยี่ยมสถานธนาคุณบาลและค่าน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	83,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงาน สถานธนาคุณบาลที่เดินทางไปราชการ และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ แทนตามคำสั่ง สำนักงาน จ.ส.ท. หรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย) มา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาคุณบาลของ อปท.	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาคุณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาคุณบาลและทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาคุณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุแบบพิมพ์/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนานุบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดในสำนักงานและอาคารสถานธนานุบาล ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลลา หัวเทียน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายต่าง ๆ กระดาษสี ฟูกัน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	167,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 25,155,500 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	25,155,500 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	155,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	12,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2562 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 7,570,000 บาท

งบกลาง	รวม	7,570,000 บาท
---------------	------------	----------------------

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	4,000,000 บาท
---------------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์และค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ค่าบริการรับ-ส่งเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	3,000,000 บาท
------------------------	-------	---------------

สำหรับเพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. และ ก.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	570,000 บาท
---	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลักพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนาบาล ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนดไว้
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)