

## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

แห่งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลเมืองทุ่งสง**  
**อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,008,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 4,508,000 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	500,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	4,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

**รายได้อื่น เป็นเงิน 2,500,000 บาท**

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	750,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิปี 2562		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	1,250,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิปี 2562		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	500,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิปี 2562		

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,867,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,050,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,050,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	990,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,122,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	686,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ได้ตาม ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลและบุคคลใน ครอบครัวที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	105,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	99,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
ค่าอาหาร	จำนวน	128,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	20,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำทุกคนตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	140,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>218,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	95,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	25,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		

<p>ค่าธรรมเนียมอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล ตามกฎหมาย และสำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อตราฟ แคชเชียร์เช็ค ตัวแลกเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ กิจการสถานธนาอนุบาล</li> <li>- สำหรับจ่ายเป็นค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และค่าเงินประกัน การใช้น้ำประปา และค่าเงินประกันอื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ สถานธนาอนุบาล</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำ ของ สถานธนาอนุบาล</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลเมืองทุ่งสง</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	7,000 บาท
<p>ค่าวารสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ค่ารับวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ สถานธนาอนุบาล</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>ค่าสอบบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนา อนุบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	3,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงานและเยี่ยมสถานธนาอนุบาลและค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	75,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงานสถานธนาอนุบาลที่เดินทางไปราชการและเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทนตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. หรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน (ย้าย) มา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาอนุบาลของ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	45,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาอนุบาลและทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>117,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน /วัสดุแบบพิมพ์/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดในสำนักงาน และอาคารสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อ สร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่น ป้ายต่าง ๆ กระดาษสี ฟูกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึก เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสงเมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เข้า ประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>101,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,530,000 บาท</b>		
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>2,530,000 บาท</b>
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหลัก เกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	750,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล 50%	จำนวน	1,250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาฑูบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		



## งบกลาง เป็นเงิน 2,165,000 บาท

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,165,000 บาท</b>
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา นุบาล ตามที่สำนักงานจ.ส.ท. กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ค่าดอกเบี้ยเงินกู้จาก ธนาคารพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญากู้เงิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าอากร เพื่อใช้เชื่ครณเบิกเงินเกินบัญชี ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ ค่าบริการรับ - ส่งเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	405,000 บาท
สำหรับเพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. ที่กู้ระหว่างปีงบ ประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		