

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาฮุมบาล
ประจำปีงบประมาณ 2554**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 28,005,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 16,005,500 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,000,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,000,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปี 2553 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	15,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	15,000,000	บาท
ได้คำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำ ของเดือนตุลาคม 2552- มีนาคม 2553 เป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 12,000,000 บาท

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000	บาท
เงินรางวัลประจำปี	จำนวน	1,800,000	บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน	จำนวน	6,600,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,436,500 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 5,000,000 บาท

งบกลาง	รวม	5,000,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	369,000 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 51/3/2552 ลงวันที่ 14 ม.ค. 52 (งวดที่ 2) จำนวน 148,000 บาท		
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 127/79/2552 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 52 (งวดที่ 2) จำนวน 221,000 บาท โดยจ่ายจากรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	1,200,000 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาที่ 51/01495 ลงวันที่ 18 มี.ค.2552วงเงินกู้ 25,000,000บาท ตามอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปี โดยจ่ายจากรายได้		
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	จำนวน	233,000 บาท
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 2056/1111/2548(งวด 5) 22,000 บาท ,สัญญาที่ 2096/27/2549(งวด 5) 22,000 บาท , สัญญาที่ 2145/76/2549 (งวด 5) 22,000 บาท ,สัญญาที่ 2222/153/2549 (งวด5)22,000 บาท ,สัญญาที่ 62/62/2550(งวด 4)34,000 บาท ,สัญญาที่ 131/131/2550 (งวด 4) 34,000 บาท , สัญญาที่ 462/70/2551 (งวด3) 77,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,198,000 บาท
- จ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้กระแสรายวัน ให้แก่ธนาคารกรุง ไทย จำกัด สาขาชัยนาท วงเงินกู้ 73,000,000 บาท และธนาคาร ออมสิน สาขาชัยนาท วงเงิน 10,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นราย เดือน ตามยอด เงินที่เบิกมาใช้ และจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และอากร แสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ทั้งหมด โดยจ่าย จากรายได้		
งบดำเนินการ เป็นเงิน 1,666,800 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	162,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของสถานนันทนาการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานนันทนาการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรองผู้มาตรวจการปฏิบัติงาน สถานนันทนาการ และค่าใช้จ่ายในวันสถาปนาสถานนันทนาการ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยตั้งจ่ายจากรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ให้กับพนักงานสถานธนาถนบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	72,200	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาถนบาลตามกฎหมายกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนาถนบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการและระเบียบต่าง ๆ โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 03010.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2546 โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าตอบแทน	รวม	948,600	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการ และพนักงานสถานธนาถนบาล ที่มาดำเนินการจำหน่าย ทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท303/ ว 1063 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	85,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรีเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าอาหาร	จำนวน	210,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาลที่มาปฏิบัติงานในวันทำการในอัตรา วันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ ว 758 ลงวันที่ 30 มิ.ย.42โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานพนักงานสถานธนาถนบาลและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานสถานธนาถนบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้			

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาลตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 1171 ลงวันที่ 5 ก.ย.51 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาบาลเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี และพนักงาน ฯ ที่เข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี ในอัตราวันละ 400 บาทโดยตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างประจำ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่องแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และของใช้ในเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ฯลฯ สำหรับ สถานธนาบาล โดยจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับสถานธนาบาล โดยจากรายได้		
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเก็บรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาบาลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	256,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับใช้ในสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับใช้ในสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับใช้ในสถานธนาบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,700,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,700,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท รวมตั้งไว้เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ 2-4-6-8)ของพนักงาน สถานธนาบาล ที่อัตราค่าจ้างเต็มขั้น จำนวน 2 คน รวมตั้งไว้ 50,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2-4)ของพนักงาน สถานธนาบาล ที่มีอัตราค่าจ้าง เต็มขั้น จำนวน 2 คน รวมตั้งไว้ 50,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 12,069,700 บาท			
รายจ่ายอื่น	รวม	12,069,700	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	69,700	บาท
- เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้แต่ละปี โดยตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท นำไปบูรณะท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550โดยตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ			
เงินรางวัลประจำปี 15%	จำนวน	1,800,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้ควบคุม ระดับจังหวัด ร้อยละ 1 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2.5 พนักงานสถานธนาบาล ร้อยละ 10 สำนักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 โดยตั้งจ่ายจาก กำไรสุทธิ			
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	จำนวน	6,600,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นสำรองหมุนเวียนรับจํานำ โดยลงบัญชีรับ - จ่าย ตามหลักการบัญชี ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 55% ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550โดยตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ			