

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**  
**เทศบาลเมืองชัยนาท**  
**อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 38,205,500 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 23,205,500 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปี 2554 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	22,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	22,000,000 บาท
ได้คำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำ ของเดือนตุลาคม 2553- มีนาคม 2554 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

**รายได้อื่น เป็นเงิน 15,000,000 บาท**

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,500,000 บาท
เงินรางวัลประจำปี	จำนวน	2,250,000 บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน	จำนวน	8,250,000 บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**  
**เทศบาลเมืองชัยนาท**  
**อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,436,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 5,000,000 บาท**

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้</b>	<b>จำนวน</b>	<b>369,000 บาท</b>
- 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		
<b>ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
- จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาที่ 51/01495 ลงวันที่ 18 มี.ค.2552 วงเงินกู้ 25,000,000บาท ตามอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย เป็นรายปี โดยจ่ายจากรายได้		
<b>ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.</b>	<b>จำนวน</b>	<b>233,000 บาท</b>
-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		
<b>ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>3,198,000 บาท</b>
- จ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้กระแสรายวัน ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ชัยนาท วงเงินกู้ 73,000,000 บาท และธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท วงเงิน 10,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน ตามยอด เงินที่เบิกมาใช้ และจ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ทั้งหมด โดยจ่ายจากรายได้		

**งบดำเนินการ เป็นเงิน 1,666,800 บาท**

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>162,200 บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของสถานธ นันทนาการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
<b>ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000 บาท</b>

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรองผู้มาตรวจการปฏิบัติงาน สถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายในวันสถาปนาสถานธนานุบาล 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่ยงเบนในการเดินทาง ให้กับพนักงาน สถานธนานุบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	72,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลตามที่กฎหมายกำหนด โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการและ ระเบียบต่าง ๆ โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 03010.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2546 โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>948,600 บาท</b>
ค่าเบี่ยงเบนจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนให้กับคณะกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ที่มา ดำเนินการจำหน่าย ทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท303/ ว 1063 ลง วันที่ 5 สิงหาคม 2536 โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรีเป็นรายเดือนในอัตราเดือน ละ 7,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 โดย ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	210,000 บาท

<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มาปฏิบัติงานในวันทำการในอัตรา วันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ ว 758 ลงวันที่ 30 มิ.ย.42 โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯโดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 1171 ลงวันที่ 5 ก.ย.51จำนวน 3 คน เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี และพนักงาน ฯ ที่เข้าร่วม ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี ในอัตราวันละ 400 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	220,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างประจำ โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่องแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และของใช้ในเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ฯลฯ สำหรับ สถานธนานุบาล โดยจากรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับสถานธนานุบาล โดยจากรายได้</p>		
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเก็บรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาลฯ โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>256,000 บาท</b>
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้</p>		

ค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล โดยตั้งจ่ายจากรายได้		

**งบบุคลากร เป็นเงิน 1,700,000 บาท**

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท รวมตั้งไว้เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ 2-4-6-8)ของพนักงาน สถานธนานุบาล ที่มีอัตราค่าจ้างเต็มขั้น จำนวน 2 คน รวมตั้งไว้ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2-4)ของพนักงาน สถานธนานุบาล ที่มีอัตราค่าจ้าง เต็มขั้น จำนวน 2 คน รวมตั้งไว้ 50,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้		

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 12,069,700 บาท**

<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>12,069,700 บาท</b>
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	69,700 บาท
- เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้แต่ละปี โดยตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินบูรณะห้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท นำไปบูรณะห้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ		
เงินรางวัลประจำปี 15%	จำนวน	1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้ควบคุม ระดับจังหวัด ร้อยละ 1 ระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2.5 พนักงานสถานธนานุบาล 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 2550 โดยตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ		