

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 44,205,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 26,205,500 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,200,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,200,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปี 2555 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	25,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	25,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 เป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 18,000,000 บาท

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	จำนวน	5,400,000	บาท
เงินรางวัลประจำปี	จำนวน	2,700,000	บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน	จำนวน	9,900,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,813,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
 งบกลาง เป็นเงิน 7,827,000 บาท

งบกลาง	รวม	7,827,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	1,400,000 บาท
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 51/3/2552 ลงวันที่ 14 ม.ค.52(งวดที่4) จำนวน 80,000 บาท		
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 127/79/2552 ลงวันที่ 22 มิ.ย.52(งวดที่ 4) จำนวน 120,000 บาท		
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 202/45/2554 ลงวันที่ 21 ก.ย.54 (งวดที่ 2)จำนวน 1,200,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	2,500,000 บาท
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งคาดว่าจะได้รับวงเงินกู้ 50,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยจ่ายจากรายได้		
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	จำนวน	27,000 บาท
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. สัญญาที่ 462/70/2551 (งวด 5) จำนวน 27,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,900,000 บาท
-จ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้กระแสรายวัน ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยนาท วงเงินกู้ 56,500,000 บาท และ ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท วงเงินกู้ 10,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน ตามยอดเงินที่เบิกมาใช้ และจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ และอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเงินจากแหล่งเงินกู้ทั้งหมด โดยจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ เป็นเงิน 1,976,800 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	372,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	220,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	30,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรองผู้มาตรวจการปฏิบัติงาน สถานธนาณบาล และค่าใช้จ่ายในวันสถาปนาสถานธนาณบาล 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	72,200	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาณบาล ที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการและระเบียบต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสั่งการ ทิมท 03010.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิ.ย.46 ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าตอบแทน	รวม	1,018,600	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลจำนวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	25,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาณบาล ที่มาดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 303/ว1063 ลงวันที่ 5 ส.ค. 36 ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	85,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรีเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 ม.ค. 50 ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าอาหาร	จำนวน	210,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มาปฏิบัติงานในวันทำการในอัตรา วันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 758 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 42 ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาลตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1171 ลงวันที่ 5 ก.ย.51 จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากรายได้			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้ตรวจสอบสถานธนานุบาล เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 ม.ค.50 และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี และพนักงานฯ ที่เข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี ในอัตราวันละ 400 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	220,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และของใช้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ฯลฯ สำหรับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานและค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเก็บรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	256,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,900,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,900,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลจำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,600,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ 2-4-6-8) ของพนักงานสถาน ธนาบาลที่มีอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2-4) ของพนักงานสถาน ธนาบาล ที่มีอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 18,110,000 บาท			
รายจ่ายอื่น	รวม	18,110,000	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	110,000	บาท
-เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินบูรณะห้องถิ่น 30%	จำนวน	5,400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท นำไปบูรณะห้อง ถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 ม.ค.50 ตั้ง จ่ายจากกำไรสุทธิ			
เงินรางวัลประจำปี 15%	จำนวน	2,700,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้ควบคุมระดับจังหวัด ร้อยละ 1 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2.5 พนักงานสถานธนา บาล ร้อยละ 10 สำนักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 ม.ค. 50 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ			
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	จำนวน	9,900,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นสำรองหมุนเวียนรับจําํา โดยลงบัญชีรับ-จ่าย ตามหลัก การบัญชี ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 55% ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสั่ง การที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 ม.ค. 50 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ			