

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย



	ปีงบประมาณ 2552	ปีงบประมาณ 2553
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	15,913,300.00 บาท	21,534,666.00 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	9,713,300.00 บาท	14,634,666.00 บาท
2. แผนงานบริหาร	6,200,000.00 บาท	6,900,000.00 บาท

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	เทศบาลเมืองทุ่งสง					
	รับจริง		งบประมาณ			รหัส บัญชี
	ปี 2551	ปี 2552	+	เพิ่ม ลด	ปี 2553	
<b>1. รายได้ (ยอดรวม)</b>	11,047,800.81	12,235,000	+	7,300,000	19,535,000	
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	10,016,120.75	11,000,000	+	7,000,000	18,000,000	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	4,227.06	30,000	-	-	30,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,027,453.00	1,200,000	+	300,000	1,500,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	5,000	-	-	5,000	
<b>2. เงินได้อื่น (ยอดรวม)</b>	4,616,218.65	6,000,000	+	4,796,666	10,796,666	
<b>กำไรสุทธิปี 2550 (รวม)</b>	-			-	-	
เงินรางวัลประจำปี 15%	692,432.80			-		
เงินบูรณะท้องถื่น 30%	1,384,865.59			-		
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 58%	2,538,920.26			-		
<b>กำไรสุทธิปี 2551 (รวม)</b>		6,000,000	-	5,703,334	296,666	
เงินรางวัลประจำปี 15%		900,000	-	855,500.00	44,500.00	
เงินบูรณะท้องถื่น 30%		1,800,000	-	1,711,000.00	89,000.00	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		3,300,000	-	3,136,834	163,166.00	
<b>กำไรสุทธิปี 2552 (รวม)</b>				10,500,000	10,500,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	1,575,000	1,575,000	
เงินบูรณะท้องถื่น 30%			+	3,150,000	3,150,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	5,775,000	5,775,000	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>15,664,019.46</b>	<b>18,235,000</b>	<b>+</b>	<b>12,096,666.00</b>	<b>30,331,666.00</b>	

**ประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**  
**สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง**

<b>ประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>		30,331,666.00 บาท	<b>แยกเป็น</b>
<b>1. หมวดรายได้</b>	<b>เป็นเงิน</b>	19,535,000.00 บาท	<b>แยกเป็น</b>
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	เป็นเงิน	18,000,000.00 บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เป็นเกณฑ์			
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	30,000.00 บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เป็นเกณฑ์			
1.3 ประเภทกำไรในการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	เป็นเงิน	1,500,000.00 บาท	
โดยคํานวณจากกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์			
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	5,000.00 บาท	
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
<b>2. หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>เป็นเงิน</b>	10,796,666 บาท	<b>แยกเป็น</b>
<b>ประเภท ส่งให้เงินยืมเงินทุนดำเนินการเพื่อจ่ายกำไรสุทธิปี 2551</b>	<b>เป็นเงิน</b>	296,666 บาท	
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	44,500 บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	89,000 บาท	
- เงินสมทบหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	163,166 บาท	
<b>ประเภทกำไรสุทธิปี 2552</b>	<b>เป็นเงิน</b>	10,500,000 บาท	<b>แยกเป็น</b>
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	1,575,000 บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	3,150,000 บาท	
- เงินสมทบหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	5,775,000 บาท	
(กรณีมีหนี้สิน)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

-----  
รายจ่ายตามแผนงาน  
แผนงานการพาณิชย์

**วัตถุประสงค์**

- 1 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงกว่า
- 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
- 3 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรับซื้อของโจร
- 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาบาล

**งานที่ทำ**

- 1 ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
  - 2 ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
  - 3 กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
  - 4 จัดทำบัญชี
- ฯลฯ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง	เป็นเงิน	14,634,666.00	บาท
-----------------------------	----------	---------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 แผนงาน การพาณิชย์

## จ่ายจากรายได้

แผนงาน/งาน	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุณทที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาฑูบาล	2,000,000.00	1,606,000.00	132,000.00	100,000.00		3,838,000.00	
<b>รวม</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,606,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,838,000.00</b>	<b>-</b>

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจากกำไรสุทธิ

แผนงาน/งาน	เงินเดือนค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครมณท์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาอนุบาล	-	-	-	-	10,796,666.00	10,796,666.00	
<b>รวม</b>	-	-	-	-	10,796,666.00	10,796,666.00	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

งาน	เงินค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ชดเชยให้เทศบาล	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือลงไป (ถาม)	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	400,000	6,500,000	-	-	-	6,900,000	
<b>รวม</b>	<b>400,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,900,000</b>	<b>-</b>

## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

## เทศบาลเมืองทุ่งสง

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
<b>แผนงาน</b>						
<b>การเทศพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการ</b>						
<b>สถานธนานุบาล</b>						
ก. จ่ายจากรายได้	2,000,000	1,606,000.00	132,000.00	100,000.00		3,838,000.00
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	10,796,666.00	-	10,796,666.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,606,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>10,896,666.00</b>	<b>-</b>	<b>14,634,666.00</b>
<b>แผนงานบริหาร</b>						
<b>งานงบกกลาง</b>						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้				6,900,000.00		บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.				400,000.00		บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร				6,500,000.00		บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

-----  
รายจ่ายตามแผนงาน  
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบีย  
ธนาคาร ,ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบียให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณรวม

6,900,000.00 บาท

## บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจ่ายประจำ

## แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2552	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2553	
<b>ก จ่ายจากรายได้</b>					
<b>รายจ่ายประจำ</b>					
<b>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)</b>	1,362,109.00	1,800,000	+	200,000	2,000,000
ค่าจ้างประจำ	1,321,609.00	1,700,000	+	200,000	1,900,000
เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	40,500.00	100,000	-	-	100,000
			-	-	
<b>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)</b>	695,224.94	1,595,500	+	10,500	1,606,000
<b>ค่าตอบแทน (รวม)</b>	624,692.00	1,168,500	+	25,500	1,194,000
- ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	72,000	-	-	72,000
- ค่าช่วยเหลือบุตร	1,500.00	2,000	-	-	2,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	24,480.00	60,000	-	-	60,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,667.00	270,000	-	-	270,000
- ค่าอาหาร	176,800.00	220,000	-	-	220,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด	11,100.00	19,500	+	5,500	25,000
- ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	76,800.00	145,000	-	-	145,000
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	82,600.00	145,000	-	-	145,000
- ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	130,760.00	170,000	+	20,000	190,000
- ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	38,985.00	65,000	-	-	65,000
<b>ค่าใช้สอย (รวม)</b>	39,864.00	232,000	-	30,000	202,000
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)</b>	20,720.00	55,000	-	-	55,000
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,000.00	8,000	-	-	8,000
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000.00	1,000	-	-	1,000
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2,007.00	20,000	-	-	20,000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	
- ค่าอาคารแสดมปี	1,663.00	7,000	-	-	7,000
- ค่ารับวารสาร	3,050.00	4,000	-	-	4,000
- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	5,000.00	5,000	-	-	5,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	10,000	-	-	10,000
<b>รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม</b>					
<b>ทรัพย์สิน (รวม)</b>	800.00	110,000	-	30,000	80,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	20,000	-	-	20,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	800.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	80,000	-	30,000	50,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง</b>					
<b>และพิธีการ (รวม)</b>	1,436.00	7,000	-	-	7,000
- ค่ารับรอง	1,436.00	7,000	-	-	7,000
<b>รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน</b>					
<b>สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะ</b>	16,908.00	60,000	-	-	60,000
<b>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รวม)</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,908.00	60,000	-	-	60,000
<b>ค่าวัสดุ (รวม)</b>	30,668.94	195,000	+	15,000	210,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	7,440.00	80,000	+	15,000	95,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	12,134.94	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	20,000	-	-	20,000
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,274.00	10,000	-	-	10,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800.00	5,000	-	-	5,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,020.00	70,000	-	-	70,000
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)</b>	59,717.05	132,000	-	-	132,000
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	3,000	-	-	3,000
- ค่าน้ำประปา	4,725.16	10,000	-	-	10,000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	
- ค่าไฟฟ้า	51,348.68	82,000	-	-	82,000
- ค่าโทรศัพท์	3,643.21	24,000		-	24,000
- ค่าขนานนติ	-	1,000		-	1,000
- ค่าสื่อสารอื่น	-	2,000	-	-	2,000
- ค่าอินเทอร์เน็ต	-	10,000	-	-	10,000
<b>หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)</b>	<b>81,800.00</b>	<b>91,800</b>	<b>+</b>	<b>8,200</b>	<b>100,000</b>
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	61,800.00	61,800	+	8,200	70,000
- ค่าสอบบัญชี	20,000.00	30,000	-	-	30,000
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>2,198,850.99</b>	<b>3,619,300</b>	<b>+</b>	<b>218,700</b>	<b>3,838,000</b>
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>					
<b>หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ</b>					
<b>สิ่งก่อสร้าง (รวม)</b>	<b>90,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-</b>	<b>94,000</b>	<b>-</b>
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,000.00		-	-	
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	60,000	-	60,000	
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	34,000	-	34,000	
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-</b>	<b>94,000</b>	<b>-</b>

## บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง		งบประมาณ		รหัส บัญชี
	ปี 2551	ปี 2552	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2553	
<b>ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ</b>					
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	4,616,218.65	6,000,000.00	+	4,796,666.00	10,796,666.00
<b>เงินกำไรสุทธิ ปี 2550</b>					
เงินรางวัลประจำปี 15%	692,432.80		-	-	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,384,865.59		-	-	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	2,538,920.26		-	-	
<b>กำไรสุทธิปี 2551 (รวม)</b>		6,000,000.00	-	5,703,334	296,666.00
เงินรางวัลประจำปี 15%		900,000	-	855,500	44,500.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		1,800,000	-	1,711,000	89,000.00
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		3,300,000	-	3,136,834	163,166.00
<b>กำไรสุทธิปี 2552 (รวม)</b>			+	10,500,000	10,500,000
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	1,575,000	1,575,000
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			+	3,150,000	3,150,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	5,775,000	5,775,000
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>4,616,218.65</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>+</b>	<b>4,796,666.00</b>	<b>10,796,666.00</b>

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายการ	จ่ายจริง		งบประมาณ		ปี 2553	รหัสบัญชี
	ปี 2551	ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด		
<b>1. รายจ่ายงบกลาง</b>						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (รวม)	504,617.23	700,000	-	300,000	400,000	-
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	504,617.23	700,000	-	300,000	400,000	
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	2,212,242.05	5,500,000	+	1,000,000	6,500,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,716,859.28	6,200,000	+	700,000	6,900,000	
<b>2. รายจ่ายของหน่วยงาน</b>						
<b>รายจ่ายประจำ</b>						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,362,109.00	1,800,000	+	200,000	2,000,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	695,224.94	1,595,500	+	10,500	1,606,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	59,717.05	132,000	-	-	132,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	81,800.00	91,800	+	8,200	100,000	
รวมรายจ่ายประจำ	2,198,850.99	3,619,300	+	218,700	3,838,000	
<b>3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	94,000	-	94,000		
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	90,000.00	94,000	-	94,000	-	
<b>4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>						
<b>รายจ่ายประจำ</b>						
หมวดรายจ่ายอื่น	4,616,218.65	6,000,000	+	4,796,666	10,796,666	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	4,616,218.65	6,000,000	+	4,796,666	10,796,666	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	9,621,928.92	15,913,300	+	5,621,366	21,534,666	
ยอดประมาณการรายรับ	15,664,019.46	18,235,000	+	12,096,666	30,331,666	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	6,042,090.54	2,321,700	+	6,475,300	8,797,000	



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง		งบประมาณ		ปี 2553	รหัส บัญชี
	ปี 2551	ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด		
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (รวม)	504,617.23	700,000	-	300,000	400,000	
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	504,617.23	700,000	-	300,000	400,000	
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	2,212,242.05	5,500,000	+	1,000,000	6,500,000	
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>	<b>2,716,859.28</b>	<b>6,200,000</b>	<b>+</b>	<b>700,000</b>	<b>6,900,000</b>	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสถานธนานุบาล

1. รายจ่ายงบกลาง	เป็นเงิน	6,900,000 บาท	แยกเป็น
1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้	เป็นเงิน	400,000 บาท	แยกเป็น
1.1.1 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นเงิน	400,000 บาท	
- เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้			
- สัญญาเลขที่ 2241/172/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปี การส่งใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเงิน 42,947.69 บาท			
- สัญญาเลขที่ 84/84/2550 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปีเป็นการส่งใช้ดอกเบี้ยปีที่ 3 เป็นเงิน 49,868.86 บาท			
- สัญญาเลขที่ 178/178/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปีเป็นการส่งใช้ดอกเบี้ยปีที่ 3 เป็นเงิน 99,737.71 บาท			
- สัญญาเลขที่ 306/306/2550 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดส่งใช้ภายใน 5 ปี เป็นการส่งใช้ดอกเบี้ยปีที่ 3 เป็นเงิน 99,737.71 บาท			
ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน 107,708.03 บาท			
1.2 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	เป็นเงิน	6,500,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการเบิกเงินบัญชี และการกู้เงินโดยตัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์			
2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	3,838,000 บาท	แยกเป็น
2.1. หมวดรายจ่ายประจำ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ต	2,000,000 บาท	แยกเป็น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ต	1,900,000 บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	ต	100,000 บาท	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

<b>2.2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>ตั้งไว้รวม</b>	<b>1,606,000 บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
<b>2.2.1 ลักษณะค่าตอบแทน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>1,194,000 บาท</b>	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ดังนี้			
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	72,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาถนานุบาลผู้มีสิทธิในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าเงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	2,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	ตั้งไว้	60,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	270,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาถนานุบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ			
- ประเภทค่าอาหาร	ตั้งไว้	220,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาถนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าเบี่ยเลี้ยงจำหน่ยทรัพย์สินหลุด	ตั้งไว้	25,000 บาท	
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำทุกคนตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	145,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาถนานุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	ตั้งไว้	145,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
- ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	ตั้งไว้	190,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาถนานุบาล ในอัตราเดือนละ 10% ของเงินค่าจ้างประจำ			
- ประเภทค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	ตั้งไว้	65,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาถนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
<b>2.2.2. ลักษณะค่าใช้จ่ายใช้สอย</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>202,000 บาท</b>	
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใช้สอย ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ดังนี้			
<b>1.) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>55,000 บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ตั้งไว้	8,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล			
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ตั้งไว้	1,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนาถนานุบาล ตามกฎหมาย			
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	ตั้งไว้	20,000 บาท	

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณูปาล

- ค่าอากรแสตมป์ ตั้งไว้ 7,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอากรเพื่อใช้เช็ครถยนต์เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร  
จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 4,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่านั่งสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ

- ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ

**2.) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท**

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณูปาลและทรัพย์สินรับจำนำ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาณูปาล

**3.) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 7,000 บาท**

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 7,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงานและเยี่ยมสถานธนาณูปาลและน้ำดื่ม  
เพื่อบริการประชาชน

**4.) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาณูปาล 60,000 บาท**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท

สำหรับจ่าย เป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงานสถานธนาณูปาลที่เดินทางไปราชการ

หรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย)มา

**2.2.3 ลักษณะค่าวัสดุ ตั้งไว้ 210,000 บาท**

สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์) ดังนี้

- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 95,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตงไว	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคารสถานธนานุบาล		
- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	20,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนานุบาล		
- ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ฯลฯ		
- ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายต่าง ๆ กระจาดาสี พู่กัน กระจาดษมัน และอื่น ๆ		
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	70,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

<b>2.3. หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>132,000 บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
2.3.1 ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	3,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)			
2.3.2 ประเภทค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	10,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)			
2.3.3 ประเภทค่าไฟฟ้า	ตงไว	82,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.3.4 ประเภทค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	24,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.3.5 ประเภทค่าธนาณัติ	ตั้งไว้	1,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าธนาณัติของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.3.6 ประเภทค่าสื่อสารอื่น	ตั้งไว้	2,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.3.7 ประเภทค่าอินเตอร์เน็ต	ตงไว	10,000 บาท	

สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนาอนุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

<b>2.4. หมวดรายจ่ายอื่น</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>100,000 บาท</b>	
2.4.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	ตั้งไว้	70,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากรายได้( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.4.2 ประเภทค่าสอบบัญชี	ตั้งไว้	30,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาอนุบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินตราแผ่นดิน ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
<b>3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>10,796,666 บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
<b>3.1. หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิปี 2552</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>10,500,000 บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
3.1.1 ประเภทเงินรางวัลประจำปี 15%	ตั้งไว้	1,575,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2552 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3.1.2 ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30%	ตั้งไว้	3,150,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2552 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3.1.3 ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	ตั้งไว้	5,775,000 บาท	
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาอนุบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2552 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
<b>3.2. หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิปี 2551</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>296,666.00 บาท</b>	
3.2.1. ประเภทเงินรางวัลประจำปี 15%	ตั้งไว้	44,500 บาท	
สำหรับสงใช้เงินยืมเงินต้นดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี จากกำไรสุทธิปี 2551 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2552 เป็นเงิน 44,499.67 บาท			
3.2.2. ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30%	ตั้งไว้	89,000 บาท	
สำหรับสงใช้เงินยืมเงินต้นดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะส่วนท้องถิ่น จากกำไรสุทธิปี 2551 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2552 เป็นเงิน 88,999.34 บาท			
3.2.3. ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	ตั้งไว้	163,166 บาท	
สำหรับสงใช้เงินยืมเงินต้นดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน จากกำไรสุทธิปี 2551 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2552 เป็นเงิน 163,165.45 บาท			