

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 63,055,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 38,055,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	5,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	5,000,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	33,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	33,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,500,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิปี 2561		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	12,500,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2561		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	5,000,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2561		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,038,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,800,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,800,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาอนุบาลและ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,333,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,417,000 บาท
ค่าเบี่ยงจ่ายจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายทุกคน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	145,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการ สถานธนาอนุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สิน รับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	72,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและ บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	270,000 บาท
ค่าอาหาร สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงาน สถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	519,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	83,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงาน สถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ แทนตามคำสั่ง สำนักงาน จ.ส.ท. หรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับ พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย) มา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	129,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	1,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	8,000 บาท

ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของ สถานธนาณบาลให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอากร เพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร จากธนาคารหรือสถาบัน การเงิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	7,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงาน และเยี่ยมสถานธนาณบาลและค่าน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณบาลและทรัพย์สิน รับจํานำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุแบบพิมพ์/ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ในสำนักงานและอาคารสถานธนาณบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับ จํานำของสถานธนาณบาล ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพล่า หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายต่าง ๆ กระจาดยี่สิบ ฟูกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	167,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 25,155,500 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	25,155,500 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	155,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2561 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

<p>ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2561 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	12,500,000 บาท
<p>บำเหน็จรางวัล 20%</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2561 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
งบกลาง เป็นเงิน 14,750,000 บาท		
งบกลาง	รวม	14,750,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์และค่าธรรมเนียม อื่น ๆ /ค่าบริการรับ-ส่งเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	14,000,000 บาท
<p>ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้</p> <p>ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลักพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาบาล ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	550,000 บาท