

## ส่วนที่ 3

### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 64,305,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 39,305,000 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	6,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	6,000,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	300,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	33,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	33,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 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 2563		
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	12,500,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ ปี 2563		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	5,000,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2563		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,079,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด  
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 5,580,000 บาท

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>5,580,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าบริการรับ-ส่งเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ ตั้งจ่ายจากรายได้ ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล	จำนวน	580,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบียเงินกู้	จำนวน	3,000,000 บาท
สำหรับเพื่อจ่ายค่าดอกเบียเงินกู้ ก.บ.ท.และ ก.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,900,000 บาท

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

## งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,388,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,445,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	295,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	240,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายทุกคนตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	270,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>536,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	129,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำสิ่งของต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาลตามกฎหมายตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำหน่ายของสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่านั่งสือพิมพ์รายวัน วันละ 1 ฉบับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาลให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวแลกเงิน ซึ่งรวมถึงอากรเพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	7,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มาตรวจงานและเยี่ยมสถานธนาณูปาลและค่าน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงานสถานธนาณูปาลที่เดินทางไปราชการ และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทนตามคำสั่ง สำนักงาน จ.ส.ท. หรือขนย้ายสิ่งของสัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน(ย้าย) มา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลของ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณูบาลและทรัพย์สินรับจ่านำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>240,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุแบบพิมพ์/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่าย เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดในสำนักงานและอาคารสถานธนาณูบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจ่านำของสถานธนาณูบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพล่าหัวเทียน 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 กระดาษสี พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>167,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>งบลงทุน เป็นเงิน 61,000 บาท</b>		



<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>61,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	61,000 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 46,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์</li> <li>- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)</li> <li>- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi</li> <li>- มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> </ul> <p>2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier ,Scanner และ Faxภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)</li> </ul>		

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย

กว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี

กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

#### งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 25,150,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	25,150,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนุกบาล 50% สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาถนุกบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2563 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	12,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามระเบียบสำนักงานและ จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจากรายได้ ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	150,000 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2563 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	5,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน

7,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไร  
สุทธิปี 2563 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ(ปรากฏในแผนงานการ  
พาณิชย์)

## ส่วนที่ 3

### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

### แห่งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,908,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 5,908,000 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	900,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	900,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	5,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	5,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

**รายได้อื่น เป็นเงิน 4,000,000 บาท**

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,200,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิปี 2563		
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	2,000,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิปี 2563		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	800,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิปี 2563		

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,708,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด  
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,890,000 บาท

งบกลาง	รวม	2,890,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	80,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ เป็น พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามที่สำนักงานจ.ส.ท. กำหนด ไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	200,000 บาท
<p>สำหรับเพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. ที่กู้ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานงบกลาง)</p>		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน	2,600,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ค่าดอกเบี้ย เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาเงิน ค่า อากรแสตมป์ ค่าอากรเพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการกู้เงิน จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ ค่า บริการรับ - ส่งเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		

**งบบุคลากร เป็นเงิน 1,590,000 บาท**

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,590,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท . ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,198,000 บาท**

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>696,000 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	153,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น,ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	17,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำทุกคนตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		



<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>266,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	136,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>        สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง  หนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง  ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจาก  เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
<p>        สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนา  ณูบาลตามกฎหมาย และสำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อ  ตราฟ แคชเชียร์เช็ค ตัวแลกเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ฯลฯ ที่  เกี่ยวเนื่องกับกิจการสถานธนาณูบาล และสำหรับจ่ายเป็นค่าเงิน  ประกันการใช้ไฟฟ้า และค่าเงินประกันการใช้น้ำประปา และค่า  เงินประกันอื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสถานธนาณูบาล ตั้ง  จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
<p>        สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและทรัพย์สิน  จำนำของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน  งานการพาณิชย์)</p>		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	3,000 บาท
<p>        สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม  คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ  พาณิชย์)</p>		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>        สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาล  เมืองทุ่งสง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		

ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ค่ารับวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานการพาณิชย์)</p>		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	50,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ สถานธนาฑูบาล ให้กับผู้สอบบัญชีตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท . ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มา ตรวจงาน และเยี่ยมสถานธนาฑูบาล และค่าน้ำดื่มเพื่อบริการ ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ	รวม	53,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ พนักงานสถานธนาฑูบาลที่เดินทางไปราชการ และเดินทางมา ปฏิบัติหน้าที่แทนตามคำสั่ง สำนักงาน จ.ส.ท.หรือขนย้ายสิ่งของ สัมภาระสำหรับพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้โอน (ย้าย) มา ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาฑูบาลของ อปท.	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อ ตั้ง สถานธนาฑูบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	75,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาฑูบาล และทรัพย์สินรับจํานำ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวอาคารสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>137,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน /วัสดุแบบพิมพ์/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดในสำนักงาน และอาคารสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>		

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราชย์ แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจกเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจกเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายต่าง ๆ กระดาษสี ฟูกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจกเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เข้าประเภท ตั้งจ่ายจกเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>99,000 บาท</b>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ) ตั้งจ่ายจกเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจกเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>	จำนวน	12,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาถนาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ของสถานธนาถนาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับงานสถานธนาถนาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
<b>งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 4,030,000 บาท</b>		
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>4,030,000 บาท</b>
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนาล 50%	จำนวน	2,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาถนาล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		