

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,535,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้		เป็นเงิน	36,535,000 บาท
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ		จำนวน	32,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์			
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	10,000 บาท
โดยดูจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปีที่ผ่านมาเป็นเป็นเกณฑ์			
1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		จำนวน	4,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปีที่ผ่านมาเป็นเป็นเกณฑ์			
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		เป็นเงิน	25,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น			
2. หมวดเงินได้อื่น		เป็นเงิน	28,000,000 บาท แยกเป็น
ประเภทกำไรสุทธิ 2561		เป็นเงิน	28,000,000 บาท
- เงินรางวัลประจำปี	20 %	ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน 5,600,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น	30 %	ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน 8,400,000 บาท
- เงินสมทบเงินหมุนเวียน	50 %	ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน 14,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
 กิจกรรมสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น	50,534,000 บาท	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบกลาง	รวม	12,821,000 บาท
1. รายจ่ายงบกลาง		
1.1 เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นเงิน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จากกองทุนต่าง ๆ		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	เป็นเงิน	12,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร		
1.3 เพื่อจ่ายตามข้อผูกพัน	เป็นเงิน	621,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล		
งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	4,700,000 บาท แยกเป็น
2. รายจ่ายประจำ		
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	4,700,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	4,500,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามอัตราจริงที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	เป็นเงิน	200,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ตั้งจ่ายจากรายได้		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
งบดำเนินงาน	ตั้งไว้	5,013,000 บาท แยกเป็น
2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ตั้งไว้	4,533,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	2,653,000 บาท แยกเป็น
- ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน	เป็นเงิน	90,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน		
จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
- ประเภทเงินค่าช่วยเหลือบุตร	เป็นเงิน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงานสถานธนาอนุบาล	ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.	
ตั้งจ่ายจากรายได้		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เป็นเงิน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลและครอบครัว ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าอาหาร เป็นเงิน 250,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในการจำหน่ายทรัพย์สินหุลุดจำหน่าย ตามระเบียบ
สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และจ่ายให้กับ จ.ส.ท.
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการตรวจทรัพย์สินรับจำหน่าย ของสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน
ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทเงินค่าสมนาคุณ เป็นเงิน 1,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้กับคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งสอบสวนทางวินัยตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทเงินสบทบเงินสะสม เป็นเงิน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสะสมสบทบให้พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ

ตำแหน่ง เป็นเงิน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ตาม
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล เป็นเงิน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 950,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 135,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวารสารและสื่อโฆษณา

เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์วารสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของ
สถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าเบี้ยประกัน

เป็นเงิน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทรัพย์สินและอาคารสถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าจ้างเหมาบริการ

เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของสถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 600,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

เป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานของสถานธนาอนุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจ่านำ หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุไว้

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

เป็นเงิน 300,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนาอนุบาลและสิ่งก่อสร้างอื่น

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะของสถานธนานุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล และผ้าห่มเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าน้ำประปา เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ประเภทค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น

เป็นเงิน 180,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เป็นเงิน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดในแต่ละปี

ตั้งจ่ายจากรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบรายจ่ายอื่น

4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ		ตั้งไว้ 28,000,000 บาท แยกเป็น
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น	เงินกำไรสุทธิปี 2561	ตั้งไว้ 28,000,000 บาท แยกเป็น
- ประเภทเงินรางวัลประจำปี 20%		เป็นเงิน 5,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
- ประเภทเงินบวระณะท้องถิ่น 30 %		เป็นเงิน 8,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบวระณะท้องถิ่นให้เทศบาล		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
- ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 %		เป็นเงิน 14,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนาอนุบาล		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ		
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		