

**ประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**สถานธนาบาลเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

	ประมาณการรายรับ	ทั้งสิ้น	15,622,000	บาท
<b>1. หมวดรายได้</b>	<b>รวม</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>9,622,000</b>	<b>บาท</b>
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	ตั้งไว้	ตั้งไว้	9,000,000	บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557 เป็นเกณฑ์				
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ตั้งไว้	ตั้งไว้	20,000	บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เป็นเกณฑ์				
1.3 ประเภทกำไรในการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	ตั้งไว้	ตั้งไว้	600,000	บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์				
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	ตั้งไว้	ตั้งไว้	2,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ				
<b>2. หมวดเงินได้อื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>6,000,000</b>	<b>บาท</b>
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ 2557	ตั้งไว้	ตั้งไว้	6,000,000	บาท
2.1.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	จำนวน	1,200,000	บาท
2.1.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	จำนวน	1,800,000	บาท
2.1.3 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	จำนวน	3,000,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

งานงบบกลาง	<u>แผนงานงบบกลาง</u>	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	6,180,000	บาท
		รวม	6,180,000	บาท
1. งบบกลาง		รวม	6,180,000	บาท
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้		ตั้งไว้	6,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ (สถานธนานุบาล)				
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน		ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน				
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (8,988,606 x 2%)				
(สถานธนานุบาล)				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
สถานธนาฑูบาลเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภوتاยาง จังหวัดเพชรบุรี

<u>แผนงานการพาณิชย์</u>	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	8,783,000	บาท
<b>งานกิจการสถานธนาฑูบาล</b>	<b>รวม</b>	<b>8,783,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,195,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,195,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>1,100,000</b>	<b>บาท</b>
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่สถานธนาฑูบาล ตามตำแหน่งที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้และจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาฑูบาล พ.ศ.2547 จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนาฑูบาล)</p>			
<b>1.1.2 เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>95,000</b>	<b>บาท</b>
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาฑูบาล ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ และผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนาฑูบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนาฑูบาล)</p>			
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,208,000</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>812,000</b>	<b>บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าเช่าบ้าน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>20,000</b>	<b>บาท</b>
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (สถานธนาฑูบาล)</p>			
<b>2.1.2 เงินช่วยเหลือบุตร</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>2,000</b>	<b>บาท</b>
<p>        เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาฑูบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบฯ (สถานธนาฑูบาล)</p>			
<b>2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>30,000</b>	<b>บาท</b>
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาฑูบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สถานธนาฑูบาล)</p>			
<b>2.1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถานธนาฑูบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (สถานธนาฑูบาล)</p>			

<b>2.1.5 ค่าอาหาร</b>	ตั้งไว้	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล (สถานธนาฑูบาล)			
<b>2.1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด</b>	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานในวันเจ้าหน้าที่พลุดจํานำ (สถานธนาฑูบาล)			
<b>2.1.7 ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่</b>	ตั้งไว้	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาฑูบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการและค่าตรวจทรัพย์สินรับจํานำประจำปี (สถานธนาฑูบาล)			
<b>2.1.8 ค่าพาหนะเหมาจ่าย</b>	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี (สถานธนาฑูบาล)			
<b>2.1.9 เงินสมทบเงินสะสม</b>	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาฑูบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ (สถานธนาฑูบาล)			
<b>2.1.10 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</b>	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล (สถานธนาฑูบาล)			
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	รวม	138,000	บาท
<b>2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	ตั้งไว้	37,000	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จํานวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อไปใบอนุญาตตั้งสถานธนาฑูบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (สถานธนาฑูบาล)			
(2) ค่าเบี้ยประกันภัย	จํานวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนาฑูบาล (สถานธนาฑูบาล)			
(3) ค่าบริการรับใช้	จํานวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ (สถานธนาฑูบาล)			
(4) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จํานวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (สถานธนาฑูบาล)			

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
<b>2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>35,000</b>	<b>บาท</b>
(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
(3) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
<b>2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>1,000</b>	<b>บาท</b>
(1) ค่ารับรอง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจงานสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
<b>2.2.4 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนาอนุบาลที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>25,000</b>	<b>บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะที่พัค และค่าเบี่ยงเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ในการเดินทางไปราชการ (สถานธนาอนุบาล)			
<b>2.2.5 ประเภทค่าสอบบัญชี</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>40,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>135,000</b>	<b>บาท</b>
<b>2.3.1 วัสดุสำนักงาน</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>60,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (สถานธนาอนุบาล)			
<b>2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	<b>ตั้งไว้</b>	<b>6,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (สถานธนาอนุบาล)			

2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สถานธนานุบาล)			
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สถานธนานุบาล)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	123,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.2 ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์โทรเลข หรือค่าไปรษณีย์กร และส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	ตั้งไว้	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			

3. งบลงทุน	รวม	310,000	บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	310,000	บาท
3.1.1 ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	รวม	310,000	บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนาฑูบาล เทศบาลตำบลท่ายาง ม.1 ต.ท่ายาง	จำนวน	310,000	บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 8/2558 (สถานธนาฑูบาล) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 3			
4. งบรายจ่ายอื่น	รวม	6,070,000	บาท
4.1 รายจ่ายอื่น	รวม	6,070,000	บาท
4.1.1 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี (สถานธนาฑูบาล)			
4.1.2 เงินบูรณะห้องถื่น 30 %	ตั้งไว้	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะห้องถื่นให้เทศบาล (สถานธนาฑูบาล)			
4.1.3 เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	ตั้งไว้	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัล ให้กับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาฑูบาล (สถานธนาฑูบาล)			
4.1.4 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 %	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนาฑูบาล (สถานธนาฑูบาล)			