|  |
| --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** |
| **กิจการสถานธนานุบาล** |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| เทศบาลเมืองพนัสนิคม |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |
|   |   |   |   |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,007,000 บาท แยกเป็น** |
| **งบกลาง เป็นเงิน 4,200,000 บาท** |
|  | **งบกลาง** | **รวม** | **4,200,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย | จำนวน | 3,500,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธกส. วงเงินกู้ 40,000,000 บาท |  |  |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร | จำนวน | 500,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชีและพิธีการอื่นๆให้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สาขาพนัสนิคม ตามที่ธนาคารจะเรียกเก็บ |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 200,000 | บาท |
|  |  |  | เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล | จำนวน | 200,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมาให้สำนักงาน จ.ส.ท. |  |  |  |
| **งบบุคลากร เป็นเงิน 2,900,000 บาท** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,900,000** | **บาท** |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 100,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายให้กับพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงาน สธ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 2,800,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน6 อัตรา และหากมีการโยกย้ายเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |

|  |
| --- |
| **งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,340,000 บาท** |
|  | **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,460,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 150,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบและพระราชกฤษฎีกา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 40,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน | 200,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 340,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์รับจำนำและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 350,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา 10% ของเงินค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหาร | จำนวน | 250,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ในอัตราวันละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดในอัตราวันละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 80,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ตามระเบียบการเบิจก่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิรับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **370,000** | **บาท** |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม | 180,000 | บาท |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทำการให้สถานธนานุบาล เช่น ทำป้ายประกาศ ป้ายชื่อหน่วยงาน ค่าจ้างทาสีตัวอาคารสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 2,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลให้แก่พนักงานผู้ออกใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 40,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าวารสาร | จำนวน | 6,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อดูราคาทองคำในแต่ละวันและบริการประชาชนที่มาติดต่อและใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าสอบบัญชี | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าอากรแสตมป์ | จำนวน | 2,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอากาแสตมป์ในการทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 5,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรองแก่ผู้ตรวจงานสถานธนานุบาลหรือผู้มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาลและรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม | 95,000 | บาท |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 85,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ที่พัก เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รวม | 90,000 | บาท |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ | จำนวน | 60,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงโปรแกรมระบบรับจำนำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตูเหล็กบานประตู ตัวอาคาร เคาท์เตอร์ ฝ้า เพดาน ห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **315,000** | **บาท** |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 150,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและเครื่องพิมพ์ต่างๆ เช่น ตั๋วรับจำนำใบเสร็จรับเงิน กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 20,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เช่น สี ไม้อัด เหล็ก ตะปู หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 70,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก ผ้าหมึกกระดาษต่อเนื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **195,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 110,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล เพื่อจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 15,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล เพื่อจ่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล เพื่อจ่ายให้แก่ บริษัท ทีโอที (จำกัด) มหาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ สำหรับจัดส่งเอกสาร สื่อต่างๆ ของสถานธนานุบาลกับหน่วยงานราชการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 40,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตประจำเดือนและค่าสื่อสารต่างๆ ที่ผ่านดาวเทียม ค่าโทรสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,567,000 บาท** |
|  | **รายจ่ายอื่น** | **รวม** | **9,567,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | จำนวน | 67,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |  |  |  |
|  |  | เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 2,850,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองพนัสนิคม นำไปบูรณะหรือทำนุบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ |  |  |  |
|  |  | ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 4,750,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ |  |  |  |
|  |  | บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | จำนวน | 1,900,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลระดับหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดและสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ |  |  |  |