

เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนาด	17,791,300 บาท	15,702,400 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	11,657,300 บาท	11,667,400 บาท
2. แผนงานงบกลาง	6,134,000 บาท	4,035,000 บาท

ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2557		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2558		เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
ก. รายได้ (รวม)	11,631,138	94	13,902,000	+	50,000	13,952,000	
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	695,655	-	900,000	+	50,000	950,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	695,655	-	900,000	+	50,000	950,000	
ดอกเบี้ย	10,935,483	94	13,001,000		-	13,001,000	
ดอกเบี้ยรับจํานำ	10,934,979	61	13,000,000		-	13,000,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	504	33	1,000		-	1,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,000		-	1,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,000		-	1,000	
ข. รายได้อื่น (รวม)							
กำไรสุทธิ	7,126,948	02	9,000,000		-	9,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 20%	1,425,389	61	1,800,000		-	1,800,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,138,084	41	2,700,000		-	2,700,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	3,563,474	01	4,500,000		-	4,500,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	18,758,086	96	22,902,000	+	50,000	22,952,000	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานูบาล
ประจำปีงบประมาณ 2559
สถานขนานูบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

1. หมวดรายได้	เป็นเงิน 13,952,000 บาท	แยกเป็น		
1.1 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน			เป็นเงิน 950,000 บาท	
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์				
1.2 ประเภทดอกเบี้ย			เป็นเงิน 13,001,000 บาท	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			เป็นเงิน 1,000 บาท	
โดยคำนวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เป็นเกณฑ์				
- ดอกเบี้ยรับจํานำ			เป็นเงิน 13,000,000 บาท	
โดยคำนวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์				
1.3 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด			เป็นเงิน 1,000 บาท	
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ				
2. หมวดเงินได้อื่น	เป็นเงิน 9,000,000 บาท	แยกเป็น		
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ			เป็นเงิน 9,000,000 บาท	
2.1.1 เงินรางวัลประจำปี 20%			เป็นเงิน 1,800,000 บาท	
2.1.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			เป็นเงิน 2,700,000 บาท	
2.1.3 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%			เป็นเงิน 4,500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณูบาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สถานธนาณูบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณรวม 11,667,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานชานูบาลประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินกำไรสุทธิ	รวม	รหัส บัญชี
สถานชานูบาล								
ก.จ่ายจากรายได้	1,210,000	1,312,200	71,000	74,200	-	-	2,667,400	
ข.จ่ายจากกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	9,000,000	9,000,000	
รวม	1,210,000	1,312,200	71,000	74,200	-	9,000,000	11,667,400	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองต่าง ๆ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. จ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองต่าง ๆ
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สถานชานานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณรวม 4,035,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานุบาลประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน	ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ก.บ.ท.	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน(เงินสมทบ สวัสดิการหลังพ้นฯ)	เงินสำรอง จ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	200,000	3,600,000	235,000	-	-	4,035,000	
รวม	200,000	3,600,000	235,000	-	-	4,035,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
ก.จ่ายจากรายได้						
งบบุคลากร (รวม)	1,114,400	-	1,165,000	+	45,000	1,210,000
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	1,114,400	-	1,165,000	+	45,000	1,210,000
ค่าจ้างประจำ	1,025,203	-	1,075,000	+	45,000	1,120,000
เงินประจำตำแหน่ง	89,197	-	90,000	-	-	90,000
งบดำเนินงาน (รวม)	712,194	19	1,218,100	+	165,100	1,383,200
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)	668,135	97	1,147,100	+	165,100	1,312,200
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	465,508	-	773,100	+	175,100	948,200
ค่าเช่าบ้าน	32,450	-	49,000	+	1,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร	4,377	-	10,000	+	35,000	45,000
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	35,210	-	200,000	+	100,000	300,000
ค่าอาหาร	132,700	-	150,000	-	-	150,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	9,600	-	19,200	-	-	19,200
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	61,623	-	120,000	-	-	120,000
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	66,000	-	66,000	-	-	66,000
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	28,518	-	48,900	+	37,100	86,000
เงินสมทบเงินสะสม	95,030	-	110,000	+	2,000	112,000
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	150,780	31	217,000	-	-	217,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,252	-	50,000	-	-	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	24,952	-	20,000	-	-	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	10,000	-	-	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,300	-	20,000	-	-	20,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	20,000	-	20,000	
ค่ารับรอง	-	-	20,000	-	20,000	
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	4,000	-	40,000	-	40,000	
สถานธนาอนุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,000	-	40,000	-	40,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,528	31	107,000	-	107,000	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,952	-	6,000	-	6,000	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000	-	2,000	-	2,000	
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	6,027	31	15,000	-	15,000	
ค่าวารสาร	3,650	-	4,000	-	4,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	35,009	-	5,000	-	5,000	
ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่	890	-	10,000	-	10,000	
ค่าสอบบัญชี	60,000	-	60,000	-	60,000	
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	-	-	5,000	-	5,000	
หมวดค่าวัสดุ (รวม)	51,847	66	157,000	10,000	147,000	
ค่าวัสดุสำนักงาน	35,025	66	70,000	-	70,000	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,187	-	3,000	-	3,000	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65	-	5,000	-	5,000	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	15,000	10,000	5,000	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,600	-	4,000	-	4,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,950	-	10,000	-	10,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,020	-	50,000	-	50,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบประมาณ

รายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานนุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	44,058	22	71,000	-	71,000	
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,018	-	3,000	-	3,000	
ค่าน้ำประปา	1,123	50	3,000	-	3,000	
ค่าไฟฟ้า	33,300	17	50,000	-	50,000	
ค่าโทรศัพท์	8,616	55	10,000	-	10,000	
ค่าโทรคมนาคม	-	-	5,000	-	5,000	
งบรายจ่ายอื่น (รวม)	66,500	-	74,200	-	74,200	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	66,500	-	74,200	-	74,200	
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	66,500	-	74,200	-	74,200	
รวมรายจ่ายประจำ	1,893,094	19	2,457,300	+	210,100	2,667,400

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
 แผนงานการพาณิชย์ (00330) งบประมาณรายจ่ายประจำ
 งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ (รวม)	-	-	92,300	-	92,300	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	92,300	-	92,300	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	-	-	107,700	-	107,700	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	107,700	-	107,700	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	200,000	-	200,000	-

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
 แผนงานการพาณิชย์ (00330) งบประมาณรายจ่ายประจำ
 งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
ข.จ่ายจากกำไรสุทธิ						
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	7,126,948	02	9,000,000	-	9,000,000	
จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557						
เงินรางวัลประจำ 20%	1,425,389	61	1,800,000	-	1,800,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,138,084	41	2,700,000	-	2,700,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	3,563,474	01	4,500,000	-	4,500,000	
รวมรายจ่ายอื่น	7,126,948	02	9,000,000	-	9,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	9,020,042	21	11,657,300	+	10,100	11,667,400

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานนุบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	1,210,000	1,312,200	71,000	74,200	-	2,667,400
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,210,000	1,312,200	71,000	9,074,200	-	11,667,400

แผนงานการบกลาง

งานบกลาง	4,035,000	บาท
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	3,600,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	235,000	บาท
เงินสำรองจ่าย	-	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	
งบเฉพาะการช่วยเหลือบทั่วไป	-	

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ปี 2559	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	367,743	76	2,278,000	-	2,078,000	200,000
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,983,946	97	3,600,000			3,600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบ- สวัสดิการฯ)	204,637	-	256,000	-	21,000	235,000
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,556,327	73	6,134,000	-	2,099,000	4,035,000
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,114,400	-	1,165,000	+	45,000	1,210,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	668,135	97	1,147,100	+	165,100	1,312,200
หมวดค่าสาธารณูปโภค	44,058	22	71,000		-	71,000
หมวดรายจ่ายอื่น	66,500	-	74,200		-	74,200
รวมรายจ่ายประจำ	1,893,094	19	2,457,300	+	210,100	2,667,400
3. หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	92,300	-	92,300	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	107,700	-	107,700	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	200,000	-	200,000	-
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
หมวดรายจ่ายอื่น	7,126,948	02	9,000,000		-	9,000,000
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	7,126,948	02	9,000,000		-	9,000,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	11,576,369	94	17,791,300	-	2,088,900	15,702,400
ยอดประมาณการรายรับ	18,758,086	96	22,902,000	+	50,000	22,952,000
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	7,181,717	02	5,110,700	+	2,138,900	7,249,600

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2558	เพิ่ม/ลด		ปี 2559	
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย ก.บ.ท., ก.ส.ท	367,743	76	2,278,000	-	2,078,000	200,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,983,946	97	3,600,000	-	-	3,600,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบ สวัสดิการหลังพ้นฯ)	204,637	-	256,000	-	21,000	235,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,556,327	73	6,134,000	-	2,099,000	4,035,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หน่วยงานสถานธนานุบาล

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 4,035,000 บาท แยกเป็น

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 200,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตามสัญญาเงินกู้ ก.บ.ท. เลขที่ 234/27/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกำหนดชำระภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ครั้งที่ 4/5 ของสัญญา

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เป็นเงิน 3,600,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 5,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เป็นเงิน 6,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เป็นเงิน 5,000,000 บาท รวมวงเงิน 16,000,000.- บาท ซึ่งเสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ+เพิ่ม 1% ต่อปี และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เป็นเงิน 30 ล้านบาทเสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-2%ต่อปี)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแกลง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เป็นเงิน 9,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำบวกเพิ่ม 1% ต่อปี และสัญญาต่อท้ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เป็นเงิน 10,000,000.- บาท และสัญญาต่อท้ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เป็นเงิน 11,000,000.- บาท เสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-1.80%ต่อปี)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เป็นเงิน 20,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-0.5%ต่อปี)

1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นการเป็นพนักงานฯ) เป็นเงิน 235,000 บาท

- เพื่อนำส่งให้ สำนักงาน จ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,667,400 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 1,210,000 บาท

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,210,000 บาท

- ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,120,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 6 อัตรา เป็นเงินค่าจ้างประจำปี จำนวน 1,033,680 บาท เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 86,320 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	90,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาอนุบาล จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
งบดำเนินการ	ตั้งไว้รวม	1,383,200	บาท
2.2 <u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	ตั้งไว้	1,312,200	บาท แยกเป็น
2.2.1 <u>หมวดค่าตอบแทน</u>	ตั้งไว้	948,200	บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	ตั้งไว้	45,000	บาท
สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทค่าอาหาร	ตั้งไว้	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	ตั้งไว้	19,200	บาท
สำหรับจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน, ค่าตรวจสอบทรัพย์สินรับ จํานาประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	ตั้งไว้	66,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งไว้	86,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาอนุบาลที่ได้รับเงินค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับค่าครองชีพ ชั่วคราวจำนวน 2 รายเดือนละ 5,370 บาท และให้ได้รับค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับค่าครองชีพ ชั่วคราวจำนวน 1 รายเดือนละ 1,840 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			
- ประเภทเงินสมทบเงินสะสม	ตั้งไว้	112,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ เพื่อจ่ายตามข้อผูกพัน(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)			

2.2.2 หมวดค่าใช้จ่าย	ตั้งไว้	217,000	บาทแยกเป็น
ก. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	50,000	บาท
- ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
ข. รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	20,000	บาท
- ประเภทค่ารับรอง	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแก่ผู้มาเยือนสถานธนานุบาล ของข้าราชการกรมวันก่อตั้งสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
ค. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	40,000	บาท
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ค่าขนย้ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
ง. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	107,000	บาท
- ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ตั้งไว้	6,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ตั้งไว้	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภทค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภทค่ารับวารสาร	ตั้งไว้	4,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อนำมาใช้บริการประชาชน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			

- ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงรับจำนำ เช่น ป้ายโฆษณา โปสเตอร์และอื่น ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองการเงินของสถานธนาอนุบาลขนาดใหญ่ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สำนักงาน จ.ส.ท. (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

2.2.3 หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 147,000 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของสถานธนาอนุบาล เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาอนุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุเกี่ยวกับงานสถานธนาอนุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของสถานธนาอนุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันรถจักรยานยนต์ ต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์ ต่าง ๆ เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุตั้งกล่าวข้างต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก แผ่นดิสเก็ต โปรแกรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล)

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม ตั้งไว้ 71,000 บาท

- ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของพนักงานสถานธนานุบาล

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าโทรคมนาคม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล)

งบรายจ่ายอื่น

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากรายได้) ตั้งไว้ 74,200 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 74,200 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิแต่ละปี

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 9,000,000 บาท แยกเป็น

4.1 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 9,000,000 บาท

- ประเภทเงินรางวัลประจำปี 20% ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนของ จังหวัด อำเภอบึงสามพัน พนักงานสถาน

ธนานุบาล และสำนักงาน จ.ส.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม ตามหนังสือ จ.ส.ท.

ที่ มท. 0801.5/2060 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 2,700,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ตั้งไว้ 4,500,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายสมทบเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล)