



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานชานูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานชานูปถัมภ์

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริงปี 2562	รายรับจริงปี 2563	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจํานำ	8,331,816.25	8,033,454.75	11,000,000.00	11,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	80,964.53	89,777.83	30,000.00	120,000.00
กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	872,440.00	946,430.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,000.00	1,000.00
หมวดเงินได้อื่น				
เงินบําเหน็จรางวัล 20%	1,232,968.88	1,105,477.48	1,400,000.00	1,400,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,849,453.31	1,658,216.22	2,100,000.00	2,100,000.00
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	3,082,422.19	2,763,693.69	3,500,000.00	3,500,000.00
รวมรายรับ	15,450,065.16	14,597,049.97	19,031,000.00	19,121,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2562	รายจ่ายจริงปี 2563	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2565
งบบุคลากร	2,118,609.00	2,279,168.00	2,620,000.00	2,380,000.00
งบดำเนินงาน	1,042,969.06	1,006,496.16	2,033,000.00	2,031,000.00
งบลงทุน	-	-	-	13,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	6,276,444.38	5,638,987.39	7,130,000.00	7,130,000.00
งบกลาง	193,260.00	194,772.00	600,000.00	600,000.00
รวมรายจ่าย	9,631,282.44	9,119,423.55	12,383,000.00	12,154,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาฑบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมืองพัททยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 19,121,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,121,000 บาท

ดอกเบียรับจํานำ	จำนวน	11,000,000 บาท
- โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานำของเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเกณฑ์ (สถานธนาฑบาล)		
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำ	จำนวน	1,000,000 บาท
- โดยคํานวณจากกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ (สถานธนาฑบาล)		
ดอกเบีย	รวม	120,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	120,000 บาท
- โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเกณฑ์ (สถานธนาฑบาล)		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น (สถานธนาฑบาล)		

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,000,000 บาท

เงินทํานุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	2,100,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ (สถานธนาฑบาล)		
ทุนดําเนินการของสถานธนาฑบาล ร้อยละ 50	จำนวน	3,500,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ (สถานธนาฑบาล)		

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จำนวน

1,400,000 บาท

- เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ
(สถานธนาฑูบาล)