

ส่วนที่ ๓

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงบเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลไทรงาม

อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ งบเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม

ค่านตกลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	รายรับจริง		
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ดอกเบี้ย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าธรรมเนียม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าปรับ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าแรง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายรับ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ งบเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม

ค่านตกลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	รายจ่ายจริง		
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑
งบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
งบดำเนินงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
งบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
งบกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
รวมรายจ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:07:35

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการงบประมาณการกีฬาเทศบาลตำบลไทรงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๔,๐๗๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน ๔,๐๗๓,๐๐๐ บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คำนวณจากรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คำนวณจากรายรับในปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คำนวณจากรายรับในปีที่ผ่านมา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คำนวณจากรายรับในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คำนวณจากรายรับในปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:08:46

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการบเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอ ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๐๗๓,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
 เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน ๑,๓๐๘,๐๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม ๑,๓๐๘,๐๖๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๒๕๗,๙๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน ๑๒ เดือน ๑ อัตรา คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน ๑๒ เดือน ๑ อัตรา คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน ๕๐๖,๑๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน ๑๒ เดือน ๒ อัตรา คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน ๑๒ เดือน รวม ๔ อัตรา คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗	

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:08:46

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๘,๐๐๐ บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน ๑๒ เดือน รวม ๔ อัตรา คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗</p>		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๒,๔๗๔,๐๐๐ บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	๑๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
<p>๑. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไทรงาม ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คำชี้แจง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗</p>		
<p>๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แก่เทศบาลตามที่ได้รับ คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจพัสดุ เป็นต้น ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
<p>เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p>		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:08:46

ค่าใช้จ่าย

รวม ๕๐๔,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน ๔๒๔,๐๐๐ บาท

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประสานท่อจ่ายน้ำ ค่าจ้างล้างระบบประปาเทศบาล และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจ้างเหมาจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำจากผู้ใช้น้ำประปา

ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำ จากผู้ใช้น้ำประปา ของการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

คำชี้แจง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

หน้า ๑๓๒ ลำดับที่ ๒

๓. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณระบบท่อถึงประปา งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ และงานซ่อมแซมท่อเมนประปา ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณระบบท่อถึงประปา งานติดตั้งมิเตอร์น้ำ และงานซ่อมแซมท่อเมนประปา ของการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

คำชี้แจง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

หน้า ๑๓๑ ลำดับที่ ๑

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของบุคลากรของกิจการประปา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ เป็นต้น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เป็นต้น

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:08:46

ค่าวัสดุ	รวม	๒๓๐,๐๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน กิจการประปา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในกิจการประปา		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาหิน/ทราย สำหรับถังกรองน้ำประปา ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท		
๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสิ่งของคลังต่าง ๆ เช่น มาตรการน้ำ ท่อ ประตุน้ำ เป็นต้น ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ ของกิจการประปา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา		
คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๒๒๗๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:08:46

งบลงทุน เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ความจุของกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซีซี และให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำชี้แจง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๔

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวในการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลโดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ครุภัณฑ์โรงงาน

จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบลมแบบมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๓

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวในการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลโดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 16:08:46

งบกลาง เป็นเงิน ๑๖๕,๙๕๐ บาท

งบกลาง

รวม ๑๖๕,๙๕๐ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ดังนี้

เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

คำนวณการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง - อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

สำรองจ่าย

จำนวน ๙๖,๔๕๐ บาท

เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมและกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในการดำเนินงานต่างๆ ของกิจการประปาเทศบาลตำบลไทรงาม

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามกฎหมายรายรับตามประมาณการรายรับเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๒๗๓,๐๐๐ บาท

หัก รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือรายรับตามประมาณการรายรับทั่วไปนำมาใช้คำนวณ จำนวน ๒,๒๗๓,๐๐๐ บาท

คำนวณเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๒ ของรายรับตามประมาณการรายรับทั่วไปนำมาใช้คำนวณ เป็นเงิน ๔๕,๔๖๐ บาท

ตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท

