



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,314,289	1,409,596	1,385,000	1,430,000
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	7,100	3,594	15,500	15,500
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9,332.85	11,135.17	15,500	15,500
ค่าปรับ	0	0	5,000	0
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0	7,200	10,000	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	6,000	6,000
รายได้อื่น ๆ	0	0	0	20,000
ค่าธรรมเนียม	6,000	7,050	5,000	0
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	200,000	0	81,000	220,290
รวมรายรับ	1,536,721.85	1,438,575.17	1,523,000	1,707,290

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	58,000.00	48,840	64,610
งบบุคลากร	635,960.66	781,890.00	536,320	576,400
งบดำเนินงาน	858,690.69	512,013.44	937,840	966,280
งบลงทุน	0	700	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	1,494,651.35	1,352,603.44	1,523,000	1,707,290

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,707,290 บาท	แยกเป็น	
รายได้		เป็นเงิน	1,487,000 บาท
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		จำนวน	1,430,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร		จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
รายได้เบ็ดเตล็ด		จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
รายได้อื่น ๆ		จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป		จำนวน	220,290 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,707,290 บาท	แยกเป็น	
งบกลาง		เป็นเงิน	64,610 บาท
งบกลาง		รวม	64,610 บาท
สำรองจ่าย		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายหรืองบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		รวม	44,610 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		จำนวน	44,610 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกหมวดรายรับ ยกเว้นรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน และเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประมาณการรายรับ 1,487,000 บาท)			
งบบุคลากร		เป็นเงิน	576,400 บาท
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	576,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	291,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา จำนวน 3 ราย			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา และหัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ราย			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ สังกัด กองการประปา จำนวน 1 ราย		
งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	966,280 บาท
(ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ)		
ค่าตอบแทน	รวม	47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา จำนวน 1 ราย		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้น้อย	รวม	310,280 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,280 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา/จตมาตรวัดน้ำประปา	จำนวน	260,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา จตมาตรน้ำประปา ดูแลระบบประปาและอื่นๆ จำนวน 3 คน		
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 6		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สูบน้ำประปา และทรัพย์สินอื่นๆ</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม</p> <p>93,000 บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี แฟ้ม ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ซ้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน สารคลอรีน สารลดความกระด้าง เกลือบริสุทธิ์ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สี ปูนขาว อิฐ เหล็ก ตะปู ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สูบน้ำประปา เครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>18,000 บาท</p>

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับการติดตั้งประปา เช่น มิเตอร์วัดน้ำ กาว ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	516,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	516,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลฯ		
งบลงทุน	เป็นเงิน	100,000 บาท
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	100,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ตามคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 หน้า 34 ลำดับที่ 38		
ปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาสำเร็จรูป	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบโปรแกรม ประปาสำเร็จรูป จำนวน 1 โปรแกรม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 หน้า 8 ลำดับที่ 1		