



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,409,596	1,372,967	1,430,000	1,460,000
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	3,594	1,400	15,500	15,500
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	11,135.17	6,092.12	15,500	15,000
ค่าปรับ	0	0	0	0
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	7,200	0	0	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	811	6,000	6,000
รายได้อื่น ๆ	0	0	20,000	10,000
ค่าธรรมเนียม	7,050	5,700		0
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	50,000	220,290	427,135
รวมรายรับ	1,438,575.17	1,436,970.12	1,707,290	1,933,635

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	58,000.00	28,840	64,610	65,195
งบบุคลากร	781,890.00	451,040	576,400	764,160
งบดำเนินงาน	512,013.44	879,152.98	966,280	1,044,280
งบลงทุน	700	170,000	100,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น	0	0		0
รวมรายจ่าย	1,352,603.44	1,529,032.98	1,707,290	1,933,635

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,933,635 บาท	แยกเป็น	
รายได้		เป็นเงิน	1,506,500 บาท
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		จำนวน	1,460,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร		จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
รายได้เบ็ดเตล็ด		จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
รายได้อื่น ๆ		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้			
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป		จำนวน	427,135 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกองการประปาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,933,635 บาท	แยกเป็น	
งบกลาง		เป็นเงิน	65,195 บาท
งบกลาง		รวม	65,195 บาท
สำรองจ่าย		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายหรืองบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		รวม	45,195 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		จำนวน	45,195 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุกหมวดรายรับ ยกเว้นรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน และเงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ (ประมาณการรายรับ 1,506,500 บาท)			
งบบุคลากร		เป็นเงิน	764,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	764,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	446,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา จำนวน 3 ราย			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา และหัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง ตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ราย			

<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำของลูกจ้างประจำ สังกัด กองการประปา จำนวน 1 ราย</p>	จำนวน	303,000 บาท
งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	1,044,280 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา จำนวน 1 ราย</p> <p>เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	จำนวน	48,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,280 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	จำนวน	270,280 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจ้างเหมาบริการจัดมาตรฐานน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดมาตรฐานน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปาและอื่นๆ จำนวน 3 คน</p> <p>เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	260,280 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล
 สังกัดกองการประปา

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา
 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ รถจักรยานยนต์
 เครื่องยนต์สูบน้ำประปา และทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ
 แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
 ถ้วยชาม ซ้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน สารคลอรีน
 สารลดความกระด้าง เกลือบริสุทธิ์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทรา
 ย สี ปูนขาว อิฐ เหล็ก ตะปู ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและ
 อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับรถจักรยานยนต์
 เครื่องยนต์สูบน้ำประปา เครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมันเบนซิน
 น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นพิมพ์ เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 15,000 บาท</p>
<p>วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับการติดตั้งประปา เช่น มิเตอร์วัดน้ำ กาว ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม 588,000 บาท</p>
<p>ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลฯ</p>	<p>จำนวน 588,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p>	<p>เป็นเงิน 60,000 บาท</p>
<p>ค่าครุภัณฑ์</p>	<p>รวม 60,000 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p>	
<p>เครื่องตัดวัชพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช แบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 69</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาสำเร็จรูป เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบโปรแกรม ประปาสำเร็จรูป จำนวน 1 โปรแกรม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>