

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,519,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ
จากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง	รวม	30,300 บาท	
หมวดงบกลาง	รวม	30,300 บาท	
เงินสำรองจ่าย		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปาในกรณีที่มี ความจำเป็นต้องจ่ายหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอ ในการใช้จ่าย			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		จำนวน	25,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของ ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกหมวด รายได้ ยกเว้นรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงิน อุดหนุน และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ รายได้ 1,265,000 บาท			
งบบุคลากร	รวม	793,360 บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	793,360 บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	557,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา และหัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง ตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	695,340 บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	รวม	28,400 บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลและบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย			
ค่าใช้สอย	รวม	116,760 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำประปา ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
2) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	จำนวน	86,760 บาท	
เพื่อใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา ดูและระบบประปาและอื่นๆ (แผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 108 ลำดับที่ 31			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สูบน้ำประปา และทรัพย์สินอื่นๆ		จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,180 บาท	
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี แฟ้ม ฯลฯ		จำนวน	20,180 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปร่ง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สี ปูนขาว อิฐ เหล็ก ตะปู ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		จำนวน	15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สูบน้ำประปา เครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปี้ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ		จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับการติดตั้งประปา เช่น มิเตอร์วัดน้ำ กาว ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ		จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลฯ		จำนวน	480,000 บาท