

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ การประปาเทศบาลตำบลควนขนุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลควนขนุน

อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,834,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| งบกลาง  | รวม | 33,800 บาท  |             |
| หมวดงบกลาง  | รวม | 33,800 บาท  |             |
| เงินสำรองจ่าย   |     | จำนวน       | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของกองการประปาในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอในการใช้จ่าย   |     |             |             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   |     | จำนวน       | 28,800 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกหมวดรายได้ ยกเว้นรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินอุดหนุน และเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ รายได้ 1,440,000 บาท |     |             |             |
| งบบุคลากร   | รวม | 917,620 บาท |             |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | รวม | 917,620 บาท |             |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล  |     | จำนวน       | 629,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานเทศบาลสังกัดกองการประปา จำนวน 3 ราย   |     |             |             |
| เงินประจำตำแหน่ง  |     | จำนวน       | 43,500 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปาและหัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ราย  |     |             |             |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | จำนวน | 244,320 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง<br>ประจำของลูกจ้างประจำสังกัดกองการประปา จำนวน 1 ราย   |       |             |
| งบดำเนินงาน   | รวม   | 881,880 บาท |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  |       |             |
| ค่าตอบแทน   | รวม   | 41,000 บาท  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ<br>ค่าตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  |       |             |
| ค่าเช่าบ้าน   | จำนวน | 36,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย   |       |             |
| ค่าใช้สอย   | รวม   | 290,280 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |       |             |
| 1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่าย<br>ในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตั้ง<br>ระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำประปา ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                    |       |             |
| 2) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา   | จำนวน | 260,280 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา<br>จดมาตรน้ำประปา คูและระบบประปาและอื่นๆ จำนวน 3 ราย<br>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 มาตรา(4)<br>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 6 |       |             |

|                 |   |                   |            |
|-----------------|---|-------------------|------------|
|                 | <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br/>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br/>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า<br/>ที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br/>เทศบาลพนักงานจ้าง และค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้<br/>ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม<br/>ทดแทน ฯลฯ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br/>ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> | จำนวน             | 15,000 บาท |
|                 | <p><b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง<br/>คอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สูบน้ำ<br/>ประปา และทรัพย์สินอื่นๆ</p>  | จำนวน             | 10,000 บาท |
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b>  | <b>70,600 บาท</b> |            |
|                 | <p><b>วัสดุสำนักงาน</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ<br/>แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี แฟ้ม ฯลฯ</p>  | จำนวน             | 20,000 บาท |
|                 | <p><b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br/>ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน สารคลอรีน สารลด<br/>ความกระด้าง เกลือบริสุทธิ์ ฯลฯ</p>  | จำนวน             | 5,000 บาท  |
|                 | <p><b>วัสดุก่อสร้าง</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สี<br/>ปูนขาว อิฐ เหล็ก ตะปู ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา<br/>ท่อต่างๆ ฯลฯ</p>   | จำนวน             | 10,000 บาท |
|                 | <p><b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับ<br/>รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สูบน้ำประปา เครื่องตัดหญ้า เช่น<br/>น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>  | จำนวน             | 15,000 บาท |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | จำนวน | 10,600 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ</p>                  |       |             |
| วัสดุอื่น   | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ใช้กับการติดตั้งประปา เช่น มิเตอร์ วัสดุ กาว ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ</p>  |       |             |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค  | รวม   | 480,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า  | จำนวน | 480,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลฯ</p>   |       |             |
| งบลงทุน   | รวม   | 700 บาท     |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |       |             |
| ค่าครุภัณฑ์   | รวม   | 700 บาท     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |       |             |
| เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   | จำนวน | 700 บาท     |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> |       |             |
| <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>  |       |             |
| <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่</p>   |       |             |