

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสระบัว

อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	603,941.00	614,454.00	688,599.00
ค่าจำหน่ายท่อธาร			
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ			
เงินทังงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	2,760,000.00	400,000.00	300,000.00
ดอกเบีย			
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	37,708.48	53,153.67	58,874.98
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ			
ค่าธรรมเนียม			
ค่าปรับ			
ค่าแรง			
รายได้เบ็ดเตล็ด	52,386.00	21,744.00	26,216.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค			
หรือการพาณิชย์			
รวมรายรับ	3,454,035.48	1,089,351.67	1,073,689.98

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ เฉพาะการประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	292,320.00	252,600.00	261,360.00
งบดำเนินงาน	441,759.00	473,571.36	467,242.17
งบลงทุน	2,596,472.00	8,346.00	22,590.00
งบรายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
งบกลาง	14,616.00	12,630.00	13,068.00
รวมรายจ่าย	3,345,167.00	747,147.36	764,260.17

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการประปา

ค้ำถดลงงบประมณ			
ประกอบงบประมณรายจ่ายประจําบงประมณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง	ประมณการ	
	2562	2563	2564
หมดรายได้			
ค่าจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา	688,599.00	650,000.00	700,000.00
ค่าจําหนายทอธาร			
ค่าจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา			
เงินทิงบประมณทัวไปช่วยเหลืองบประมณเฉพาะการ	300,000.00	1,158,130.00	1,195,460.00
ดอกเบีย			
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	58,874.98	38,000.00	60,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ			
ค่าธรรมเนียม			
ค่าปรับ			
ค่าแรง			
รายได้เบ็ดเตล็ด	26,216.00	40,000.00	40,000.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค			
หรือการพาณิชย์			
รวมรายจ่าย	1,073,689.98	1,886,130.00	1,995,460.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ เฉพาะการประปา

ค้ำถดลงงบประมณ			
ประกอบงบประมณรายจ่ายประจําบงประมณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง	ประมณการ	
	2562	2563	2564
งบบุคลากร	261,360.00	1,345,680.00	1,386,360.00
งบดำเนินงาน	467,242.17	505,000.00	585,000.00
งบลงทุน	22,590.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
งบกลาง	13,068.00	35,450.00	24,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสระบัว
อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,995,460 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,995,460 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	700,000 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,195,460 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	60,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสระบัว
อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,995,460 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,995,460 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	700,000 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,195,460 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	60,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสระบัว
อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,995,460 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,386,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,386,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	995,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงิน ปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาลกองการประปา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการ กองและหัวหน้าฝ่ายกองการประปา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	270,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จ้างกองการประปา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 585,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักรีด ฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ประปา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง ของ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ พิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราช หิน อิฐ เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ และวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล เม้าส์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สารส้ม คลอรีนและอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการประปาของเทศบาลตำบลสระบัว		

งบกลาง เป็นเงิน 24,100 บาท

งบกลาง	รวม	24,100 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	550 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	13,550 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสำนักงาน ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ เงินทำขวัญพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>		