

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าไม้
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,552,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 861,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	861,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	819,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้ ตามประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,622,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล ในหน่วยงานนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจำปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเปลี่ยนสารกรองน้ำและซ่อมแซมถังน้ำประปา และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน นี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย		
ค่าวัสดุ	รวม	170,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น พร้อมกับค่าสิ่งของที่ ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ สำหรับใช้ในกิจการประปา และราย ละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ไฟ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการประปา และรายละเอียดตามบัญชีจำแนก ประเภทรายจ่าย		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก เชือก แปรง ทาสี พุกัน สี ฯลฯ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการประปา และรายละเอียด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัว เทียน ยางรถ และเพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งของ หน่วยงานนี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตามความจำเป็น และรายละเอียด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะของกิจการ ประปา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี น้ำมันเครื่อง สำหรับใช้ใน การจดมาตรวัดน้ำ และเก็บค่าน้ำประปา ฯลฯ ตามรายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร และจัดซื้อพันธุ์กล้า ไม้ เช่น กระถาง ปุ๋ย ต้นไม้ ฯลฯ สำหรับที่ใช้ในกิจการประปา และราย ละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึก พิมพ์ หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายจ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,155,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับหอดังน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบล ท่าไม้ ใ้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนของ หน่วยงานนี้		

งบลงทุน เป็นเงิน 819,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	14,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน
นี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	805,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	805,000 บาท

-โครงการปรับเปลี่ยนห้องพักน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลท่า
ไม้ จำนวน 670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปลี่ยนห้องพักน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ ห้องพัก
น้ำใสแบบเหล็กขนาดความจุน้ำ 30.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00
เมตร บริเวณห้องถึงประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ (สนามเด็กเล่น) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

-โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ จำนวน 135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ ขนาด 5.00
นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา หรือจกกว่า
เจอน้ำดี พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3.00 แรง 220.00
โวลต์ บริเวณห้องถึงประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ (บริเวณหลังโรงเรียน
วัดกระต่ายเต็น) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบกลาง เป็นเงิน 250,000 บาท

งบกลาง	รวม	250,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายหรือตั้งบ
ประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 19