

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 934,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 28,920 บาท

งบกลาง	รวม	28,920 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	4,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) อัตรา 1% ของรายรับไม่รวมเงินกู้และเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบกลาง หมวดงบกลาง		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือในกรณีไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่าย งบกลาง หมวดงบกลาง		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	13,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบกลาง หมวดงบกลาง		

งบบุคลากร เป็นเงิน 285,030 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	285,030 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	253,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง		
1. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
2. พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		
1. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
2. พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 605,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับจ่ายให้กับพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา สำหรับประปาหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น สมุดจด मात्रน้ำ ใบเสร็จค่าน้ำประปา ใบเสร็จต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ปูนขาว ห่อผ้า ขวด กาว และอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถเมื่อต้องการขอรถน้ำ / ค่าตัดหญ้าในสถานีสูบน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ		

วัสดุอื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหลวง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทรายจ่ายตามระเบียบฯ ที่ใช้เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น สารส้ม คลอรีน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน เป็นเงิน 16,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	16,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า		
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)		
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด		
4. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต		
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภทรายจ่าย งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร		