

เอกสารงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  
ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	ค่าจำหน่ายน้ำ จาก มาตรวัดน้ำ	ค่าเช่า มาตรวัดน้ำ	ค่าจำหน่าย สิ่งของจาก คลังพัสดุ	ผลประโยชน์ อื่นๆ จากค่าแรง	ผลประโยชน์ อื่นๆ จากค่าตรวจ	ผลประโยชน์ อื่นๆจาก ค่าปรับอื่น	ผลประโยชน์ อื่นๆจาก ค่าเบ็ดเตล็ด	ดอกเบีย เงินฝาก ธนาคาร	เงินช่วยเหลือ จากงบประมาณ ทั่วไป	รวมรับ ทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	9,000,000	1,700,000	300,000	480,000	300,000	5,000	100,000	200,000	-	12,085,000
รวม	9,000,000	1,700,000	300,000	480,000	300,000	5,000	100,000	200,000	-	12,085,000

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวมจ่ายทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	2,503,100	1,189,200	2,075,500	3,608,000	-	1,375,000	10,750,800
งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,183,500
รวม	2,503,100	1,189,200	2,075,500	3,608,000	-	1,375,000	11,934,300

บัญชีงบประมาณรายรับ งบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ 2559  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2557		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2558	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2559	
รายได้ (ยอดรวม)	17,193,146	07	13,550,000	-	1,465,000	12,085,000	
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	10,378,068	63	10,515,000	-	1,515,000	9,000,000	
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	1,810,065	-	1,700,000	-	-	1,700,000	
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	479,350	-	500,000	-	200,000	300,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	448,390	-	350,000	+	130,000	480,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าตรวจ	368,660	-	250,000	+	50,000	300,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าปรับอื่น	-	-	5,000	-	-	5,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	17,868	42	30,000	+	70,000	100,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	164,744	02	200,000	-	-	200,000	
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป	3,526,000	-	-	-	-	-	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>17,193,146</b>	<b>07</b>	<b>13,550,000</b>	<b>-</b>	<b>1,465,000</b>	<b>12,085,000</b>	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
การประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	12,085,000	บาท	แยกเป็น		
1. <b>หมวดรายได้</b> เป็นเงิน	12,085,000	บาท	แยกเป็น		
1.1 ประเภท ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ			ตั้งไว้	9,000,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา					
ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประมาณ	5,815	ราย			
1.2 ประเภท ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ			ตั้งไว้	1,700,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากค่าเช่ามาตรวัดน้ำ					
1.3 ประเภท ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ			ตั้งไว้	300,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจำหน่ายมาตรวัดน้ำ และค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำแก่ผู้ขอใช้น้ำ					
1.4 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง			ตั้งไว้	480,000	บาท
เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และวางท่อประปา ค่าสำรวจประมาณการค่าธรรมเนียมในการย้ายมาตรวัดน้ำ ค่าขุดเจาะท่อเมนประปา ค่าขุดดินวางท่อประปา ค่าแรงในการติดตั้งมาตรคั้นกรรมไม่ชำระค่าน้ำประปา ฯลฯ					
1.5 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ			ตั้งไว้	300,000	บาท
เป็นรายได้จากค่าตรวจก๊อกน้ำ ค่าตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ค่าตรวจสอบเส้นท่อประปา					
1.6 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าปรับอื่น			ตั้งไว้	5,000	บาท
เป็นรายได้จากการปรับผู้ใช้น้ำที่กระทำผิดสัญญา ข้อบังคับของกองการประปา เช่น ใช้น้ำโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ หรือทำให้ทรัพย์สินของการประปาฯ ชำรุดเสียหาย					
1.7 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด			ตั้งไว้	100,000	บาท
เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำประปา ขอยกเลิกการใช้น้ำประปาทั้งประเภทชั่วคราวและถาวร ขอดอนเงินประกันการใช้น้ำ ค่าค่าธรรมเนียมให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตลอดจนการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ และสำหรับรายได้ที่ไม่มีงบประมาณตั้งรับไว้โดยเฉพาะ เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจึงนำเข้าเป็นรายได้ประเภทนี้					
1.8 ประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			ตั้งไว้	200,000	บาท
เป็นรายได้จากเงินฝากของกองการประปา ฯ ซึ่งมีบัญชีเปิดไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง					

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา
2. งานโครงสร้าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา
3. งานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
4. การติดตั้งมาตรวัดน้ำ การวางท่อประปาแก่ผู้ขอใช้น้ำประปา
5. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อประปา
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก - จ่ายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา
7. งานวิชาการ ข้อมูล สถิติต่างๆ
8. งานจัดทำบัญชี และงบการเงินต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	งบประมาณ	10,750,800	บาท
1. กองการประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	งบประมาณ	10,750,800	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการการประปา	2,503,100	1,189,200	2,075,500	3,608,000	-	1,375,000	10,750,800	
รวม	2,503,100	1,189,200	2,075,500	3,608,000	-	1,375,000	10,750,800	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการดำเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในส่วนของนายจ้าง
3. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ก.บ.ท. )
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ

งานที่ทำ

1. จัดสรรเงินสำรองจ่าย
2. จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
3. จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ก.บ.ท. ) ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	งบประมาณ	1,183,500	บาท
1. กองการประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	งบประมาณ	1,183,500	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยค่าทำศพ	เงินสภทกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ	รวม	หมายเหตุ
งานงบ กลาง	646,800	25,000	100,000	10,000	241,700	160,000	1,183,500	
รวม	646,800	25,000	100,000	10,000	241,700	160,000	1,183,500	



บัญชีงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559  
แผนงานพาณิชย์ (00330)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2558	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2559	
<b>หมวดงบกลาง</b>							100000
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	896,737	50	896,800	-	250,000	646,800	110100
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,541	-	50,000	-	25,000	25,000	110300
3. เงินสำรองจ่าย	-	-	100,000	-	-	100,000	111000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ(เงินช่วยค่าทำศพ)	-	-	10,000	-	-	10,000	111200
<b>หมวดบำเหน็จ/บำนาญ</b>							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	257,000	-	271,000	-	29,300	241,700	120100
2. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	+	160,000	160,000	120900
<b>รวมรายจ่ายงบกลาง</b>	<b>1,216,278</b>	<b>50</b>	<b>1,327,800</b>	<b>-</b>	<b>144,300</b>	<b>1,183,500</b>	

งานกิจการประปา (00332)

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559  
แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัสบัญชี	
			ปี 2558	+ -	เพิ่ม ลด		ปี 2559
<u>งบบุคลากร</u>						200000	
<u>เงินเดือนฝ่ายประจำ (ฝ่ายประจำ)</u>	3,476,509	39	3,509,300	+	183,000	3,692,300	220000
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,664,744	82	1,644,000	+	152,100	1,796,100	220100
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,360	-	18,000	-	4,000	14,000	220200
3. เงินประจำตำแหน่ง	61,016	67	42,000	-	-	42,000	220300
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	705,600	-	710,300	-	59,300	651,000	220400
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,940	32	1,059,000	+	10,200	1,069,200	220600
6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	292,847	58	36,000	+	84,000	120,000	220700
<u>ค่าตอบแทน</u>	69,533	-	72,000	+	73,500	145,500	310000
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,400	-	15,000	-	73,500	88,500	310300
2. ค่าเช่าบ้าน	42,000	-	42,000	-	-	42,000	310400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,095	-	15,000	-	-	15,000	310500
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,038	-	-	-	-	-	310600
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	187,488	14	625,000	-	350,000	275,000	320000
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,700	-	410,000	-	260,000	150,000	320100
- ค่าจ้างเหมาบริการ	40,700	-	250,000	-	150,000	100,000	
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า	-	-	160,000	-	110,000	50,000	
2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	25,000	-	-	25,000	320300
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	15,000	-	-	15,000	
- ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	10,000	-	-	10,000	
3. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	146,788	14	190,000	-	90,000	100,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,002	90	-	-	-	-	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,785	24	-	-	-	-	
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	-	190,000	-	90,000	100,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ				รหัสบัญชี
			ปี 2558	+	เพิ่ม -	ปี 2559	
ค่าวัสดุ	1,478,280	40	1,835,000	-	180,000	1,655,000	330000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	26,528	98	40,000	-	-	40,000	330100
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	610	-	10,000	-	-	10,000	330200
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,646	-	10,000	-	-	10,000	330300
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	366,395	53	500,000	-	100,000	400,000	330600
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	328	03	15,000	-	-	15,000	330700
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,648	86	60,000	-	-	60,000	330800
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	654,168	-	700,000	-	-	700,000	330900
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	41,855	-	100,000	+	20,000	120,000	331400
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	332,100	-	400,000	-	100,000	300,000	331700
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	2,886,697	66	3,508,000	+	100,000	3,608,000	340000
- ค่าไฟฟ้า	2,883,517	11	3,500,000	+	100,000	3,600,000	340100
- ค่าโทรศัพท์	3,180	55	5,000	-	-	5,000	340300
- ค่าไปรษณีย์	-	-	3,000	-	-	3,000	340400
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>8,098,508</b>	<b>59</b>	<b>9,549,300</b>	<b>-</b>	<b>173,500</b>	<b>9,375,800</b>	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2557		งบประมาณ			รหัส ประเภท	
			ปี 2558	+ -	เพิ่ม ลด		ปี 2559
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	5,826,000	-	2,051,600	-	676,600	1,375,000	
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	5,826,000	-	2,051,600	-	676,600	1,375,000	
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	-	-	406,600	-	286,600	120,000	
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	10,000	-	10,000	-	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	55,600	-	55,600	-	
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	41,000	-	41,000	-	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	300,000	-	180,000	120,000	
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	5,826,000	-	1,645,000	-	390,000	1,255,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา(เดิม) (MODIFY) ประปาแห่งที่ 1	5,826,000	-	-	-	-	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากซอยหนองแดงโมฝั่งทิศใต้ถึงหน้าหมู่บ้านเทพริช โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 150 มม. ความยาว 497 เมตร	-	-	518,000	-	518,000	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 1 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 320 เมตร	-	-	256,000	-	256,000	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 2 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 337 เมตร	-	-	276,000	-	276,000	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 3 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 370 เมตร	-	-	295,000	-	295,000	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า	-	-	-	+	950,000	950,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งตันโพธิ์	-	-	-	+	145,000	145,000	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	300,000	-	140,000	160,000	
<b>รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน</b>	5,826,000	-	2,051,600	-	676,600	1,375,000	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	15,140,787	09	12,928,700	-	994,400	11,934,300	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน  
หน่วยงาน กองการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 11,934,300 บาท

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 1,183,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 646,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตามสัญญากู้เงินเลขที่ เลขที่ 554/162/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 งวดที่ 7 เป็นเงิน 646,737.50 บาท คงค้างอีก 3 งวด (เป็นเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย)

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จำนวน 5% ของค่าจ้างพนักงาน โดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เรื่องอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2547 เป็นต้นไป

1.3 ประเภท เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจัดสรรเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่จะทำการเบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานและลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ

2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ ตั้งไว้ 241,700 บาท

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 241,700 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี 2559

-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน ของกองการประปา จำนวน 1 อัตรา

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 9,375,800 บาท แยกเป็น

2.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 3,692,300 บาท

- เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,796,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,796,100.- บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิ่ม กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-7 ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับจนไม่อาจได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 14,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าจ้างประจำ ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 651,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 651,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างในขั้นสูงสุด ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ของค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เป็นเงิน 40,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,069,200 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 120,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**2.2 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 145,500 บาท**

- ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 88,500 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานและลูกจ้างของกองการประปา ในกรณีที่มิ้งานซึ่งจำเป็นเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานของกองการประปาตามสิทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำของกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**2.3 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 275,000 บาท**

- 2.3.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น วางท่อจำหน่ายน้ำ ประปา ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2.3.2 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานและลูกจ้างที่เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย จากการประกอบกิจการประปา และทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เช่น ท่อแตก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)

2.3.3 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากหมวดหรือประเภทรายจ่ายอื่นได้ (ปรากฏในแผนพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2.4 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,655,000 บาท

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่แห้ง สายโทรศัพท์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของสำหรับใช้ทำความสะอาดถังตกตะกอนตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานโรงสูบ-กรองน้ำ เช่น แปรง ไม้กวาด ที่ถูพื้น มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าปู ที่นอน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต่อท่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำ รายใหม่ตลอดจนซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดและย้ายมาตรวัดน้ำมาติดนอกอาคาร เช่น ท่อพีวีซี ประตุน้ำ ยีโบลท์ ข้อต่อ ลวดเหล็ก ฯลฯ ตลอดจนเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำต่างๆ เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน เบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นของพาหนะและเครื่องสูบน้ำ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 700,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำซึ่งใช้ในการผลิตน้ำประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แล็บพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ และสำรองไว้สำหรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ชำรุด ใช้การไม่ได้โดยสภาพ และสำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซึ่งไม่สามารถวัดเข้าเป็นวัสดุประเภทต่างๆ ตามการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**2.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 3,608,000 บาท**

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,600,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการเดินเครื่องมอเตอร์สูบน้ำดิบและผลิตน้ำประปา ตลอดจนค่าแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าบริการอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ของกองการประปา หมายเลข 038 674 772 และหมายเลข 038 886 328 ซึ่งใช้ในการเร่งรัด ติดตามทวงหนี้ ติดต่อบุคลากรอื่น ตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
- ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ของกองการประปา (ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 1,375,000 บาท แยกเป็น**

**3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,375,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 120,000 บาท**

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 120,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมระบบ หม้อแปลง เครื่องจ่ายสารเคมี ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,255,000 บาท**

**1) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า**

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนหนองแดงโม) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 1,417 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.1/2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 37 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)



2) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร  
ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งตันโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) ตั้งไว้ 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากบริเวณปากซอยสุนทรโวหาร  
ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งตันโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด  
Ø 100 มม. ความยาว 158 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.2/2559)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2598-2561 หน้าที่ 38 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน  
กิจการประปา)

-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ำ ท่อจ่ายน้ำประปา โรงสูบน้ำ  
และอาคารต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)