

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลตำบลเชียงใหม่
 อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,093,972 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 501,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	501,900	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	381,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงิน ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12 เดือน			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,209,172 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	418,672	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร			

สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้มีสิทธิอื่นตามที่ระเบียบกำหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 208,672 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
 เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
 และเผยแพร่ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าเย็บหนังสือหรือ
 เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
 ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
 เบี้ย ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าจ้างออกแบบ จำนวน 8,672 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
 บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

- เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้
 ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.
 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม
 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 6

โครงการที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม 360,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กระดาษ
 หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กรรไกร แฟ้ม เครื่อง
 คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
 กระดาษขนาดเล็ก ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง น้ำดื่ม
 สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้น ท่อต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน เฟลา สายไมล์ หัวเทียน ไชควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้มและคลอรีน สารเฟอริกคลอไรด์ (FL3) สารเร่งตกตะกอนชนิดน้ำ แอนตราไซด์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของกิจการประปาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ชุดกรองคลอรีน ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ หัววาล์วปิดเปิด ตะแกรงกันสวะ มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น			

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ			
งบลงทุน เป็นเงิน 359,700 บาท			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 โครงการที่ 8			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	337,700	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	337,700	บาท
โครงการพัฒนาการผลิตและบริการน้ำประปาของเทศบาลเมืองใหม่ บริเวณหมู่ที่ 7, 9 และ 10			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาการผลิตและบริการน้ำประปาของเทศบาลเมืองใหม่ บริเวณ หมู่ที่ 7, 9 และ 10 ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขยายท่อเมนประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง รวม 2,756 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 , 9 และ 10 ตำบลเมืองใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองใหม่			
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 25			
โครงการที่ 2 และแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 โครงการที่ 1			

งบกลาง เป็นเงิน 23,200 บาท

งบกลาง	รวม	23,200	บาท
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยทำศพ (เงินช่วยเหลือ) กรณี พนักงาน เทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลตายเป็นระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	12,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			