

ส่วนที่ 3

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. หมวดรายได้</b>			
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร	2,226,143.12	2,167,427.32	2,257,804.97
- ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	125,370.-	137,365.-	144,175.-
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	-	-
- ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	56,100.-	73,800.-	84,100.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าตรวจสอบ	5,600.-	2,060.-	7,100.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าติดตั้ง	1,740.-	5,400.-	2,180.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าเบ็ดเตล็ด	6,000.-	16,125.-	8,020.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าปรับอื่นๆ	80,825.-	-	-
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,771.40	25,381.82	28,590.15
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)	2,738,190.-	2,165,330.-	<b>1,668,270.-</b>
<b>รวม</b>	<b>5,250,739.-</b>	<b>4,592,889.14</b>	<b>4,200,240.12</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	121,564.-	74,154.-	66,380.-
งบบุคลากร	973,460.-	1,098,302.-	1,184,932.-
งบดำเนินงาน	2,382,143.02	2,267,707.24	2,651,648.80
งบลงทุน	1,148,008.-	800,750.-	82,300.-

รวม	4,625,175.02	4,240,913.24	3,985,260.80
-----	--------------	--------------	--------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เทศบาลตำบลกระเจ็ด  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับ	รวมทั้งสิ้น	6,651,920	บาท	แยกเป็น
<b>หมวดรายได้</b>	<b>รวม</b>	<b>2,672,000</b>	บาท	แยกเป็น
-ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		จำนวน	2,400,000	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ		จำนวน	130,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร		จำนวน	1,000	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์		จำนวน	80,000	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าตรวจสอบ		จำนวน	5,000	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าติดตั้ง		จำนวน	10,000	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด		จำนวน	20,000	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าปรับอื่น		จำนวน	1,000	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	35,000	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
<b>หมวดรายได้อื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>3,979,920</b>	บาท	แยกเป็น
-เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ		จำนวน	3,979,920	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,435,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  
หมวดเงินอุดหนุน แยกเป็น

**1.งบบุคลากร** รวม 1,442,660 บาท

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** รวม 1,442,660 บาท

- **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** จำนวน 914,516 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน** จำนวน 41,040 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนด จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 5,040 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

-**ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ** จำนวน 163,104 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- **ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** จำนวน 192,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง** จำนวน 131,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**2.งบดำเนินงาน** รวม 3,052,000 บาท

**หมวดค่าตอบแทน** รวม 70,000 บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในหน่วยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**หมวดค่าใช้จ่าย** รวม 543,000 บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 353,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเช่า ล้างบ่อ ยกบ่อ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท  
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**

**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับ  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4 / ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายที่  
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**หมวดค่าวัสดุ**

**รวม 279,000 บาท**

**- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน**

**จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม เครื่องแบบพิมพ์ต่างๆ โต๊ะ  
เก้าอี้ ตู้ต่างๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท  
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**

**จำนวน 2,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**-ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**

**จำนวน 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือ  
ถือ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทวัสดุก่อสร้าง**

**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ไม้อัด ตะปู ลวด ฯลฯ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น** **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล น้ำมันเครื่อง หัวเขื่อน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก-ยางใน ใส้กรองอากาศ ไชควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ น้ำมันเบรก หม้อน้ำ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับฟล้าหมึก แลปท็อป หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการส่งตรวจคุณภาพน้ำ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**- ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ** **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อมาตรวัดน้ำประปา และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าประเภทวัสดุได้ตามความจำเป็น (ตั้งจ่ายจากรายได้)

<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,160,000</b>	<b>บาท</b>
- ประเภทค่าไฟฟ้า	<b>จำนวน</b>	<b>2,160,000</b>	<b>บาท</b>

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของบ่อบาดาลสูบน้ำประปา และตู้สูบน้ำดื่ม ของกองการประปา (ตั้งจ่ายจากรายได้)

<b>3.งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>758,500</b>	<b>บาท</b>
------------------	------------	----------------	------------

<b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000</b>	<b>บาท</b>
------------------------	------------	----------------	------------

- ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<b>จำนวน</b>	<b>200,000</b>	<b>บาท</b>
-----------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองหยาบ แท็งค์หอดังน้ำบาดาล เครื่องละ 100,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.64 ข้อ 6) เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>558,500</b>	<b>บาท</b>
-------------------------------------	------------	----------------	------------

-ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>จำนวน</b>	<b>558,500</b>	<b>บาท</b>
--	--------------	----------------	------------

1) ปรับปรุงท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระบี่ 4/2	<b>จำนวน</b>	<b>95,000</b>	<b>บาท</b>
---	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิม เป็นท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 222 เมตร และเชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชนผู้ใช้น้ำรายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.62 ข้อ 1) (ตั้งจ่ายจากรายได้)

2) ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระบี่ 27 (ซอยบ้านป่าเกิด)	<b>จำนวน</b>	<b>52,500</b>	<b>บาท</b>
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 206 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.62 ข้อ 2) (ตั้งจ่ายจากรายได้)

3) ปรับปรุงท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระบี่ 4/1 (ซอยเปิดพะไล)	<b>จำนวน</b>	<b>290,000</b>	<b>บาท</b>
---	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อประปาจากเดิมเป็นท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 320 เมตรและเชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชนผู้ใช้น้ำรายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.63 ข้อ 3) (ตั้งจ่ายจากรายได้)

4) ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระบี่ 13	<b>จำนวน</b>	<b>121,000</b>	<b>บาท</b>
-----------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 200 เมตร จากปากซอย ถึงสุดซอย และท่อเมนย่อยขนาด Ø 2" ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 80 เมตร ช่วงแยกซอยบ้านป่าฟอง พร้อมเชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชนผู้ใช้น้ำรายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.63 ข้อ 4) (ตั้งจ่ายจากรายได้)



<b>4.งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>182,340</b>	<b>บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>132,400</b>	<b>บาท</b>

**-ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม** จำนวน **32,400** บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างหมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมดตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่มท. 0893.3/ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**-ประเภทเงินสำรองจ่าย** จำนวน **100,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในกิจการของงานการประปา ที่มีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอการอนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

**บำเหน็จ/บำนาญ** รวม **49,940** บาท

**-ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)** จำนวน **49,940** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ส่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภทและรายได้จากเงินธนาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจการประปาได้ประมาณการรายได้ไว้เป็นเงิน 5,435,500 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุน จำนวน 2,938,500 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณ ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,497,000 บาท เป็นเงิน 49,940 บาท จึงตั้งไว้ จำนวน 49,940 บาท (ตั้งจ่ายจากรายได้)

