

ส่วนที่ 3

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

ของ

**เทศบาลตำบลกระจับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. หมวดรายได้			
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร	1,981,604.27	2,226,143.12	2,167,427.32
- ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	80,048.-	125,370.-	137,365.-
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	-	-
- ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	84,200.-	56,100.-	73,800.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าตรวจสอบ	8,100.-	5,600.-	2,060.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าติดตั้ง	2,220.-	1,740.-	5,400.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าเบ็ดเตล็ด	26,350.-	6,000.-	16,125.-
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าปรับอื่นๆ	-	80,825.-	-
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,851.-	10,771.40	25,381.82
หมวดรายได้อื่น			
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)	1,168,070.-	2,738,190.-	2,165,330.-
รวม	3,355,443.27	5,250,739.-	4,592,889.14

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
งบกลาง	62,036.-	121,564.-	74,154.-
งบบุคลากร	812,061.-	973,460.-	1,098,302

งบดำเนินงาน	1,981,980.83	2,382,143.02	2,267,707.24
งบลงทุน	45,000.-	1,148,008.-	800,750.-
รวม	2,901,077.83	4,625,175.02	4,240,913.24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลกระจับ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับ	รวมทั้งสิ้น	5,435,500	บาท แยกเป็น
หมวดรายได้	รวม	2,497,000	บาท แยกเป็น
-ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,200,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	150,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	1,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	จำนวน	80,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าตรวจสอบ	จำนวน	5,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าติดตั้ง	จำนวน	10,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าปรับอื่น	จำนวน	1,000	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	30,000	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้อื่น

-เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
รวม 2,938,500 บาท แยกเป็น
จำนวน 2,938,500 บาท

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,435,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน แยกเป็น

<u>1.งบบุคลากร</u>	รวม	1,442,660	บาท
<u>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	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 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

ให้พนักงานเทศบาล 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 ส่วนมากที่ 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 ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4 / ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และรายจ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

หมวดค่าวัสดุ รวม 279,000 บาท

- **ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน** จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม เครื่องแบบพิมพ์ต่างๆ โต๊ะเก้าอี้ ตู้ต่างๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** จำนวน 2,000 บาท

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

-ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 2,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือถือ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากรายได้)

- ประเภทวัสดุก่อสร้าง **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 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**

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

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก-ยางใน ใส้กรองอากาศ โช๊ควง น๊อตและสกรู 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 ตลับผ้าหมึก แถบพิมพ์ หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 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)

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 2,160,000 บาท

- **ประเภทค่าไฟฟ้า** จำนวน 2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของบ่อบาดาลสูบน้ำประปา และตู้สูบน้ำดื่ม ของกองการประปา (ตั้งจ่ายจากรายได้)

3.งบลงทุน รวม 758,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

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

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 558,500 บาท

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** จำนวน 558,500 บาท
- 1) **ปรับปรุงท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระบี่ 4/2** จำนวน 95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิม เป็นท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 222 เมตร และเชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชนผู้ใช้น้ำรายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.62 ข้อ 1) (ตั้งจ่ายจากรายได้)
 - 2) **ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระบี่ 27 (ซอยบ้านป่าเกิด)** จำนวน 52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 206 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี น.62 ข้อ 2) (ตั้งจ่ายจากรายได้)
 - 3) **ปรับปรุงท่อเมนประปาซอยเทศบาลกระบี่ 4/1 (ซอยเปิดพะไล)** จำนวน 290,000 บาท

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

4) ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระบับ 13 จำนวน 121,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 200 เมตร จากปากซอย ถึงสุด ซอย และท่อเมนย่อยขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 80 เมตร ช่วงแยกซอยบ้านป่าฟอง พร้อม เชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชนผู้ใช้น้ำรายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี น.63 ข้อ 4) (ตั้งจ่ายจากรายได้)

4.งบกลาง **รวม 182,340 บาท**

งบกลาง **รวม 132,400 บาท**

-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 หรือมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายแต่มี งบประมาณไม่เพียงพอการอนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 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 และระเบียบ กระทรวง- มหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภทและ รายได้จากเงินธนาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจการประปาได้ประมาณการรายได้ไว้เป็นเงิน 5,435,500

บาท โดยที่หักประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุน จำนวน 2,938,500 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไป
คำนวณ ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,497,000 บาท เป็น
เงิน 49,940 บาท จึงตั้งไว้ จำนวน 49,940 บาท (ตั้งจ่ายจากรายได้)