

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,680,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 530,000 บาท

งบกลาง	รวม	530,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อไว้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท. 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างที่ลาออก เกษียณอายุราชการและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อไว้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับพนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อไว้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้าง 6 ราย ในส่วนรับผิดชอบของนายจ้างในอัตรา ร้อยละ 5		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,542,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,542,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 6,356,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	392,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานฯ และลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	294,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำแผ่นป้าย PVC แผ่นพับ ใบปลิว ไปสเตอร์ ค่ารับวารสารค่าปรับ ปรุงโปรแกรมใบเสร็จค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	650,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่ได้โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่น ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าไฟง ไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อคน้ำ กลอน ประตู กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะ และขนส่งอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	230,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวกระจายสัญญาณเครือข่าย เม้าส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล Ram HardDisk Handy Drive ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อใช้ติดตั้งตามบ้านเรือน ของราษฎรและสถานที่ต่าง ๆ ที่ขอใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลบางปู	จำนวน	50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,020,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำสำนักงาน, ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลที่ทำการประปาตำหรุ, บ่อบาดาล (ตำหรุ), บ่อบาดาล (ตาก็ก) และบ่อสูบน้ำบาดาลบางปูแลนด์ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายบริการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการกับ หน่วยงานอื่น</p>		
งบลงทุน เป็นเงิน 252,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	252,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	152,000 บาท
<p> เครื่องปรับอากาศ จำนวน 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 101</p> <p> เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ขนาดความเร็วขั้นต่ำ เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน ระบบกระดาษธรรมดา โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 101</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2560-2562 เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ฉบับที่ 1 หน้า 108</p>		