

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำประปา	1,202,344.00	1,073,890.00	981,502.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร			
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	63,680.00	61,820.00	67,260.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00
ดอกเบีย			
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	13,942.56	16,149.82	18,675.11
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ			
ค่าธรรมเนียม	4,700.00	3,800.00	3,900.00
ค่าปรับ			
ค่าแรง			
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,006.00	4,900.00	2,900.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค			
รวมรายรับ	2,496,672.56	2,360,559.82	2,374,237.11

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	965,040.00	768,180.00	808,020.00
งบดำเนินงาน	845,956.57	1,192,897.12	1,024,328.89
งบลงทุน	111,714.00	23,310.00	56,260.60
งบรายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
งบกลาง			
รวมรายจ่าย	1,922,710.57	1,984,387.12	1,888,609.49

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการประปา เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง(%)
รายรับ						
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,202,344.00	1,073,890.00	981,502.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	63,680.00	61,820.00	67,260.00	60,000.00	60,000.00	0.00%
ดอกเบี้ยเงินฝาก	13,942.56	16,149.82	18,675.11	15,000.00	15,000.00	0.00%
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าธรรมเนียม	4,700.00	3,800.00	3,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00%
รายได้เบ็ดเตล็ด/บรรทุกน้ำ	12,006.00	4,900.00	2,900.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
เงินช่วยเหลือ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	-13.33%
รวมรายรับทุกหมวด	2,496,672.56	2,360,559.82	2,374,237.11	2,589,000.00	2,389,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,589,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,589,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก สถิติรายรับจริงในปี 2561 และ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	60,000 บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก สถิติรายรับจริงในปี 2561 และ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก สถิติรายรับจริงในปี 2561 และ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>		
ดอกเบีย	จำนวน	15,000 บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก สถิติรายรับจริงในปี 2561 และ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	4,000 บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก สถิติรายรับจริงในปี 2561 และ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจาก สถิติรายรับจริงในปี 2561 และ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ</p>		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองการประปา เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง(%)
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	705,420.00	732,180.00	772,020.00	1,606,080.00	1,632,600.00	1.65%
เงินเดือนพนักงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	96,000.00	96,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	223,620.00			-	-	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	965,040.00	768,180.00	808,020.00	1,702,080.00	1,728,600.00	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	35,200.00	14,400.00	20,000.00	20,000.00	0.00%
เงินบำเหน็จยกติ	-	753,755.00		-	-	
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	41,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00%
ค่าใช้สอย						
ค่าซ่อมแซม	39,560.00	61,920.00	105,970.00	20,000.00	20,000.00	0.00%
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯ (จ้างเหมา)	32,000.00	4,000.00	8,621.50	10,000.00	10,000.00	0.00%
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	3,120.00	1,100.00		10,000.00	10,000.00	0.00%
รวมค่าใช้สอย	74,680.00	67,020.00	114,591.50	40,000.00	40,000.00	
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	18,345.05	23,324.90	24,778.10	10,000.00	10,000.00	0.00%
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,000.00	-	17,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00%

ค่าวัสดุยานพาหนะฯ	7,600.00	-	14,280.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	4,800.00		10,000.00	0.00%	10,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,600.00	31,713.00	49,148.50	20,000.00	0.00%	20,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	122,724.24	87,472.96	54,878.15	84,240.00	-31.48%	57,720.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	4,110.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	10,800.00	14,400.00		20,000.00	0.00%	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	226,269.29	161,710.86	164,594.75	174,240.00		147,720.00
ค่าไฟฟ้า	464,430.82	124,851.66	680,621.34	601,680.00	-33.24%	401,680.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,526.46	8,859.60	8,121.30	9,000.00	0.00%	9,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	473,957.28	133,711.26	688,742.64	610,680.00		410,680.00
งบลงทุน	845,956.57	1,192,897.12	1,024,328.89	886,920.00		660,400.00
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ปั้มน้ำ 15 แรงพร้อมตู้คอนโทรลและเพลยน้ำ	97,714.00	56,260.60		-	0%	0
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ตัวพร้อมอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้คอนโทรล 10 แแรง จำนวน 2 ตู้	14,000.00				0%	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก จำนวน 3 ตู้	-	23,310.00			0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	111,714.00	23,310.00	56,260.60	-		0
รวมรายจ่ายทุกหมวด	1,922,710.57	1,984,387.12	1,888,609.49	2,589,000.00		2,389,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,389,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,728,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,728,600 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,632,600 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา
หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	96,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา หัวหน้าฝ่ายผลิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 660,400 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	62,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่จะได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ

ค่าใช้จ่าย**รวม 40,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
 (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
 การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
 โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
 ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เข้าลักษณะ
 รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ
 ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
 อื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
 ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
 ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาต
 หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม
 อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	147,720 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

57,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ระบายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
 สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
 ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป
 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงระบาย
 เพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ระบาย
 เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับ
 ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
 เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม
 ตลับเมตร โถส้วม อ่างล้างมือ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
 ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ระบาย
 เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
 หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
 หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
 ระบายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 ระบายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
 ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบายที่ต้องชำระ
 พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
 ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ยางรถยนต์ น็อตและสกรู เพลลา
 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระบาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงระบาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ระบาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ระบาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงระบาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ระบาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ ถุงมือ สายยาง น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
(รวมกัมมะถัน กรด ต่าง) สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ระบายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงระบายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ระบายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ระบายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ โปรแกรมกำจัดไวรัสและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทนี้ ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ระบายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงระบายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ระบายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทนี้ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

410,680 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

401,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงกรองน้ำประปา และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และ
ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ-
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ

ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	รายละเอียดรายจ่าย	งบประมาณ
1	เงินเดือนพนักงาน	11,363,340
2	ค่าจ้างประจำ	887,280
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,392,360
4	เงินประจำตำแหน่ง	495,600
5	เงินอื่นๆ (เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล)	285,600
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (พ.ต.ก. , พ.ส.ร.)	57,360
7	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	606,900
8	ค่าเช่าบ้าน	348,000
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	125,000
10	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	712,927
11	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,060
12	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000
13	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	62,000
14	เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	10,000
15	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	50,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		22,921,427
ประมาณการรายรับ		70,516,320

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ

ของกิจการประปา เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

ที่	รายละเอียดรายจ่าย	งบประมาณ
1	เงินเดือนพนักงาน	1,632,600
2	เงินประจำตำแหน่ง	96,000
3	ค่าเช่าบ้าน	42,000
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,790,600
ประมาณการรายรับกิจการประปา		2,389,000
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น		72,905,320
รวมประมาณการรายจ่ายด้านบุคคลทั้งสิ้น		24,712,027
คิดเป็นร้อยละ		33.896