

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาผิวดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจกรรมประปาผิวดิน อบต.กุดน้ำใส

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	433,295.00	425,895.00	349,585.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	6,300.00	7,200.00	7,650.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,350,000.00	600,000.00	600,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	1,941.87	2,384.13
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,060.91	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	10,000.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	15,356.00	1,800.00	400.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	5.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	1,818,011.91	1,036,836.87	960,024.13

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจกรรมประปาผิวดิน อบต.กุดน้ำใส

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบบุคลากร	130,260.00	158,080.00	159,420.00
งบดำเนินงาน	641,385.64	647,720.17	701,745.74
งบลงทุน	933,100.00	63,600.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	1,704,745.64	869,400.17	861,165.74

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาผิวดิน อบต.กุดน้ำใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,300,600 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,300,600 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะเก็บรายได้จากการจำหน่ายน้ำได้เพิ่มขึ้น		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	360 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะการจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุจะเท่าเดิม		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาขอเช่ามาตรวัดน้ำเท่าเดิม		
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	837,240 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรับเงินทิ้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งเพื่อช่วยเหลือกิจการประปาจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นรายได้จากเงินฝากธนาคาร		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะผลประโยชน์อื่นจากค่าตรวจจะเท่าเดิม		
ค่าปรับ	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นค่าปรับอื่น ๆ		
ค่าแรง *	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ต่ำเท่ากับปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นค่าแรง เช่น ค่าแรงในการซ่อม ในการติดตั้ง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาผิวดิน อบต.กุดน้ำใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,300,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลางกร เป็นเงิน 180,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	168,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของลูกจ้างประจำ
 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานผลิตน้ำประปา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 1
 อัตรา ได้แก่ พนักงานผลิตน้ำประปา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,020,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
 เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าใช้จ่าย	รวม	335,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	15,000 บาท
--	-----	------------

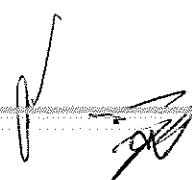
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าบริการ
 จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
 สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
 หรือไปอบรมสัมมนาของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
 ในแผนงานการพาณิชย์
 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 101)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
 ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าล้างถังประปา ค่าวางท่อ
 ประปา ฯลฯ เป็นต้น และค่าจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
 และอำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทรัพย์สินต่างๆ บำรุงรักษาระบบประปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน ในการซ่อมแซมครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงินน้ำประปา สมุดบัญชีต่าง ๆ กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงินน้ำประปา สมุดบัญชีต่าง ๆ กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ทรายกรอง ฯลฯ ในการผลิตน้ำประปา - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		



งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000

บาท เช่น มอเตอร์สูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000

บาท เช่น มอเตอร์สูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

