**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการประปา**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย**

**อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,848,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | **จำนวน** | **21,700** | **บาท** |
| **1. งบกลาง** | **จำนวน** | **21,700** | **บาท** |

ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ รวม 9,000 บาท

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553

. ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 12,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานลูกจ้าง กิจการประปา อบต.โนนไทย

ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 700 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการพาณิชย์**  **1. งบบุคลากร** | | | **รวม** | **240,000** | | **บาท** |
|  | **1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | **จำนวน** | **240,000** | | **บาท** |
|  | ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่  1. พนักงานผลิตน้ำประปา  2. พนักงานจดมาตรน้ำ  ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็น  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มตามวุฒิและอื่น ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | | จำนวน  จำนวน | 216,000  24,000 | | บาท  บาท |
| **2. งบดำเนินการ** | | | **รวม** | **1,423,000** | | **บาท** |
|  | **2.1 หมวดค่าตอบแทน** | | **รวม** | **38,000** | | **บาท** |
|  | ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | | จำนวน | 18,000 | | บาท |
|  | ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  นอกเวลาราชการ  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน  ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | | จำนวน | 20,000 | | บาท |
|  | **2.2 หมวดค่าใช้สอย** | | **รวม** | **360,000** | | **บาท** |
|  | ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ  - ค่าโฆษณาและเผยแพร่  - ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าซื้อเช็ค ค่าเรียกเก็บเงินต่างธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  - ค่าเช่าทรัพย์สิน  - ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และอื่นๆ  - ค่าจ้างเหมาบริการ | | จำนวน | 200,000 | | บาท |
|  | - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | |  |  | |  |
|  | ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม | | จำนวน | 10,000 | | บาท |
|  | ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาเองให้ปฏิบัติดังนี้  1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ | | จำนวน | 150,000 | | บาท |
|  | **2.3 หมวดค่าวัสดุ** | | **รวม** | **425,000** | | **บาท** |
|  | ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หรือเอกสารทางวิชาการ และอื่นๆ  ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ แผงควบคุมไฟฟ้า ไฟฉาย หัวแร้ง เครื่องวัดแรงดัน และอื่น ๆ | | จำนวน  จำนวน | 25,000  30,000 | | บาท  บาท |
|  | ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คีม ประแจ และอื่นๆ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | | จำนวน  จำนวน  จำนวน  จำนวน | 100,000  150,000  50,000  5,000 | | บาท  บาท  บาท  บาท |
|  | ประเภท วัสดุอื่นๆ  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอื่น ๆ (มิเตอร์ เครื่องวัดค่าความขุ่น/เครื่องวัดค่า ph เครื่องวัดค่าคลอรีน | | จำนวน | 65,000 | | บาท |
|  | **2.4 หมวดสาธารณูปโภค** | | **รวม** | **600,000** | **บาท** | |
|  | ประเภทค่าไฟฟ้า  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน ของกิจการประปา อบต.โนนไทย และอาคารต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย | | จำนวน | 600,000 | บาท | |
| **3. งบลงทุน** | | | **รวม** | **164,000** | **บาท** | |
|  | **3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์** | | **รวม** | **114,000** | **บาท** | |
|  | ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ถังกรองประปา ปั้มหอยโข่ง 3 แรง 5 แรง เป็นต้น ซึ่งยังไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง  ประเภทครุภัณฑ์ทางการเกษตร  1)ปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรง จำนวน 2 ตัว  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรง ราคาตัวละ 12,000 บาท    2) จัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีน 5 เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องจ่ายคลอรีน ราคาตัวละ 8,000 บาท | | จำนวน    จำนวน    จำนวน | 50,000  24,000    40,000 | บาท  **บาท**  บาท | |
| **3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **รวม** | | **20,000** | | **บาท** |
|  | ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงระบบประปาและ อื่น ๆ | | จำนวน | 50,000 | บาท | |