

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระดังงา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลตำบลกระดังงา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระดังงา จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้-

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	42,136,674.21	บาท
1.1.2 เงินสะสม	19,547,820.12	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	11,742,108.65	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ		
รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ		
รวม	2,010,000.-	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	25,756,551.43	บาท
ประกอบด้วย		
หมวดภาษีอากร	437,424.15	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	248,086.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	705,730.89	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93,260.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,072,611.39	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,452,739.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	1,746,700.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลตำบลกระดังงา
 อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	437,424.15	390,000.00	560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	248,086.00	248,000.00	280,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	705,730.89	792,000.00	820,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93,260.00	70,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,484,501.04	1,500,000.00	1,760,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,072,611.39	15,500,000.00	15,740,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,072,611.39	15,500,000.00	15,740,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,199,439.00	9,000,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	9,199,439.00	9,000,000.00	11,000,000.00
รวม	25,756,551.43	26,000,000.00	28,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,629,318.07	2,872,395.00	2,598,000.00
งบบุคลากร	7,847,205.55	9,563,100.00	7,744,100.00
งบดำเนินงาน	5,014,074.04	9,949,405.00	8,483,300.00
งบลงทุน	6,823,877.61	2,484,700.00	1,791,900.00
งบรายจ่ายอื่น	967,214.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	305,700.00	1,105,400.00	1,357,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,587,389.75	26,000,000.00	22,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,853,700.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	403,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,867,900.00
แผนงานสาธารณสุข	592,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,902,400.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	640,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,025,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	88,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,598,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,000,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระดังงา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้-

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
22,000,000.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **22,000,000.00** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้-

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,853,700.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	403,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,867,900.00
แผนงานสาธารณสุข	592,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,902,400.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	640,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,025,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	88,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,598,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ่ายจากรายได้
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,481,000.00 บาท ดังนี้-

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	7,000.00
งบบุคลากร	546,000.00
งบดำเนินงาน	890,000.00
งบลงทุน	38,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	-
รวมรายจ่าย	1,481,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
ความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

(นายสมภพ รัตนไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายปัญญา งานเลิศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **28,500,000.00** บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<u>หมวดภาษีอากร</u>	ยอดรวม	560,000.00 บาท
<u>ประเภทรายรับ</u>		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	450,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาคาดว่าจะได้รับจริง		
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	ยอดรวม	280,000.00 บาท
<u>ประเภทรายรับ</u>		
2.1 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก	จำนวน	10,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.4 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	จำนวน	3,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.5 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	16,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.6 ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม	จำนวน	500.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.7 ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	จำนวน	300.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

2.8	ค่าปรับผู้กระทำผิดสัญญา คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	30,000.00	บาท
2.9	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตการตรวจแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.00	บาท
2.10	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000.00	บาท
2.11	ค่าใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	1,000.00	บาท
2.12	ค่าใบอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งปฏิภูล คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้ในปีงบประมาณนี้	จำนวน	-	บาท
2.13	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	3,000.00	บาท
2.14	ค่าปรับผู้กระทำกฎหมายการทะเบียนราษฎร คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	200.00	บาท
2.15	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	3,000.00	บาท
2.16	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	3,000.00	บาท
2.17	ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	500.00	บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ยอดรวม 820,000.00 บาท

ประเภทรายรับ

3.1	ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.00	บาท
3.2	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	720,000.00	บาท
3.3	เงินปันผลจากโรงพิมพ์ท้องถิ่น คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้ในปีงบประมาณนี้	จำนวน	-	บาท
3.4	ค่าเช่าร้านแผงลอย คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000.00	บาท
3.5	ค่าเช่ารถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	10,000.00	บาท
3.6	ค่าเช่าอาคารเอนกประสงค์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	10,000.00	บาท
3.7	ค่าเช่าห้องประชุมสำนักงาน คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้	จำนวน	500.00	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	100,000.00 บาท
ประเภทรายรับ		
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	70,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
4.3 ค่าขายเศษของ	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง	ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้ในปีงบประมาณนี้	
4.4 ค่าทอดตลาดพัสดุ	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง	ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้ในปีงบประมาณนี้	

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	ยอดรวม	15,289,000.00 บาท
ประเภทรายรับ		
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	14,000,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา	
5.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา	
5.3 ภาษีสุรา	จำนวน	400,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่ได้รับจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	
5.4 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	700,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่ได้รับจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	
5.5 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	10,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่ได้รับจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	
5.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่ได้รับการจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	
5.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	500,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่รับการจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	
5.8 ค่าภาษีบำรุงเทศบาลจากสรรพสามิต	จำนวน	5,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่รับการจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	
5.9 ค่าภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	45,000.00 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามยอดที่รับการจัดสรรใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	ยอดรวม	11,000,000.00 บาท
------------------------------	---------------	--------------------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินอุดหนุนทั่วไป ร่วมกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
หมวดรายได้	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	336,771.00	315,701.00	312,078.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	75,270.00	76,310.00	76,000.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด	60.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียม	1,950.00	2,100.00	3,450.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,165.45	9,664.07	9,941.75
เงินที่ขบทั่วไปช่วยเหลือเฉพาะการ	941,000.00	1,050,000.00	1,173,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,367,216.45	1,453,775.07	1,575,869.75

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
หมวด	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายจ่ายงบกลาง	7,452.00	8,640.00	6,210.00
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	530,236.71	544,764.00	602,160.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	101,520.00	108,000.00	108,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	132,793.65	221,702.10	119,229.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	374,541.98	440,421.02	454,858.15
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000.00	98,000.00	138,030.00
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	62,938.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,190,544.34	1,421,527.12	1,491,425.15

รายงานรายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลกระดังงา

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	เป็นเงิน	1,481,000.- บาท	แยกเป็น
1. หมาดรายได้	เป็นเงิน	1,481,000.- บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรน้ำ	เป็นเงิน	300,000.- บาท	
รายละเอียด ประมาณการรับไว้โดยคำนวณได้จากปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ			
1.2 ประเภทค่าเช่ามาตรน้ำ	เป็นเงิน	70,000.- บาท	
รายละเอียด ประมาณการรับไว้โดยคำนวณได้จากปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ			
1.3 ประเภทผลประโยชน์อื่นๆ เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	2,000.- บาท	
รายละเอียด ประมาณการรับไว้โดยคำนวณได้จากปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ			
1.4 ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	2,000.- บาท	
รายละเอียด ประมาณการรับไว้โดยคำนวณได้จากปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ			
1.5 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	12,000.- บาท	
รายละเอียด ประมาณการรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก			
1.6 ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	เป็นเงิน	1,095,000.- บาท	
รายละเอียด ประมาณการรายรับเท่ากับที่งบประมาณทั่วไปให้การช่วยเหลือ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
กองการประปา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	1,481,000.- บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	แยกเป็น	
<u>1. รายจ่ายงบกลาง</u>	ตั้งไว้	7,000.- บาท
<u>1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน</u>	ตั้งไว้	7,000.- บาท
1.1.1 เงินกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	7,000.- บาท
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ในอัตราตามหลักเกณฑ์กำหนด		
<u>2. รายจ่ายงบบุคลากร</u>	ตั้งไว้รวม	546,000.- บาท แยกเป็น
<u>2.1 ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้	426,000.- บาท
2.1.1 ประเภทค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	426,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการงานประปา		
จำนวน 2 อัตรา		
<u>2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว</u>	ตั้งไว้รวม	120,000.- บาท
2.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง	ตั้งไว้	108,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
จำนวน 1 อัตรา		
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	12,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
<u>3. รายจ่ายงบดำเนินการ</u>	ตั้งไว้รวม	890,000.- บาท แยกเป็น
<u>3.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	ตั้งไว้รวม	290,000.- บาท แยกเป็น
<u>ค่าตอบแทน</u>	ตั้งไว้รวม	40,000.- บาท
3.1.1 ประเภทเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำ กองการประปาที่มีสิทธิได้รับ		
ตามระเบียบฯ		
3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนประโยชน์อื่นๆ	ตั้งไว้	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
กองการประปา เป็นกรณีพิเศษที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 105,000.- บาท แยกเป็น

3.1.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาล้างและปรับปรุงบ่อน้ำประปา บ่อกรองน้ำประปา ฯลฯ

3.1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 60,000.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์กองการประปา เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ กองการประปา เช่น ค่าซ่อมแซมท่อประปา ประตูน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ของการประปา ฯลฯ

3.1.5 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่เดินทางไปราชการและมีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 145,000.- บาท แยกเป็น

3.1.6 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโดยสภาพ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง กระดาษถ่าย ฯ สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

3.1.7 ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุอื่นๆ ของการประปา เช่น มาตรฐานน้ำ ประแจไขท่อ ประตูน้ำ สารส้ม คลอรีน ท่อ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบประปา ฯลฯ

3.1.8 ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

3.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 600,000.- บาท

3.2.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาเทศบาล

4. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 38,000.- บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 38,000.- บาท

4.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม 9,000.- บาท

4.1.1 ตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ 9,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้
(เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เหตุผลที่จัดซื้อเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน)

4.2 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้รวม 38,000.- บาท

4.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม ตั้งไว้ 90,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์ พร้อม

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและชุดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบท่อสูบและจ่ายน้ำเข้ากับระบบสูบน้ำเดิม

(เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เหตุผลที่จัดซื้อ
เนื่องจากการกำลังการผลิตไม่เพียงพอ เครื่องสูบน้ำเสื่อมสภาพและอนาคตคาดว่าแนวโน้มปริมาณการใช้น้ำ
จะมีเพิ่มขึ้น

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕