

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560			
	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	1,263,301	1,190,000	1,141,820
หมวด เงินภาษีจัดสรร	-	122,000	-
หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	-	310,000	616,180
รวมรายรับ	1,263,301	1,622,000	1,758,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560			
	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบบุคลากร	330,000	360,000	360,000
งบดำเนินงาน	1,155,970	1,195,000	1,215,000
งบลงทุน	-	67,000	183,000
รวมรายจ่าย	1,485,970	1,622,000	1,758,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	1,758,000 บาท	แยกเป็น
ประเภท รายได้จากจำหน่ายน้ำ	1,141,820 บาท	
ประเภท ภาษีจัดสรร	- บาท	
ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป	616,180 บาท	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,758,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
แยกเป็น

งบบุคลากร		รวม	360,000 บาท
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	360,000 บาท
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง		จำนวน	324,000 บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	36,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	1,215,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน		รวม	10,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	5,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	5,000 บาท
หมวด ค่าใช้สอย		รวม	35,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	20,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ		จำนวน	5,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	10,000 บาท
หมวด ค่าวัสดุ		รวม	370,000 บาท
ประเภท วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	200,000 บาท
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน	150,000 บาท
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		จำนวน	20,000 บาท
หมวด ค่าสาธารณูปโภค		รวม	800,000 บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า		จำนวน	800,000 บาท
งบลงทุน		รวม	67,000 บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์		รวม	183,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	38,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น		จำนวน	130,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		จำนวน	15,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการน้ำดื่มชุมชนบ้านเสี้ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560			
	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม	222,030	295,000	343,180
หมวด เงินภาษีจัดสรร	-	356,000	464,820
หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	-	127,000	-
รวมรายรับ	222,030	778,000	808,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560			
	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบบุคลากร	240,000	396,000	396,000
งบดำเนินงาน	171,816	332,000	362,000
งบลงทุน	449,046	50,000	50,000
รวมรายจ่าย	860,862	778,000	808,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการน้ำดื่มชุมชนบ้านเสียว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	808,000 บาท	แยกเป็น
ประเภท รายได้จากจำหน่ายน้ำ	343,180 บาท	
ประเภท ภาษีจัดสรร	464,820 บาท	
ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป	- บาท	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการน้ำดื่มชุมชนบ้านเสียว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 808,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
แยกเป็น

งบบุคลากร	รวม	396,000 บาท
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	396,000 บาท
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	362,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
หมวด ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
หมวด ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
ประเภท วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	รวม	77,000 บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า	จำนวน	72,000 บาท
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท