

กิจการ โรงน้ำดื่ม

-80-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เรื่อง กิจการน้ำดื่มชุมชนบ้านเสียว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น (500000) 808,000 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้รวม 396,000 บาท แยกเป็น

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000) ตั้งไว้รวม 396,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ตามอัตราคนของโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามอัตราคนของโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้รวม 362,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 15,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม 55,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้าง

เหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าออกของค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์และรายจ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่นค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน พาณิชย์ (00330))

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 215,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องใช้ ต่าง ๆ ในโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างขวดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เกี่ยวกับ ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน พาณิชย์ (00330))

3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ชื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเติมรถบรรทุกในการบริการส่งน้ำดื่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

3.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในกิจการโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านเสี้ยว เช่น คลอรีน โซดาแอ๊กไรด์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

3.5 ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการบรรจุ น้ำดื่มในกิจการโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านเสี้ยวไว้เพื่อบริการจำหน่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองปลาปาก เช่น ถัง น้ำ ขวดบรรจุน้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

4. ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 77,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการ โรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ในกิจการ โรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))

-82-

งบลงทุน ตั้งไว้รวม 50,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน พาณิชย์ (00330))

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330))