

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,755,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 158,200 บาท

งบกลาง	รวม	158,200 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	59,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย ให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณนั้น ยกเว้น เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การคำนวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ ประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเป็นเงิน 2,955,000 บาท จำนวนยอดเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 59,100 บาท</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	75,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่าย ตามความเหมาะสม และให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	24,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545 กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายจริง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,514,100 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,514,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	974,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองการประปาเดือนละ 3,500.-บาท และหัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,024,400 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	13,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	415,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	310,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปา ดูแลระบบการผลิตน้ำประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบและแก้ไขมาตรวัดน้ำที่ขัดข้อง ระบายน้ำดำ งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 260,000.-บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ บ่อพัก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	193,400 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นคำซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตาม บัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีสเตอร์ ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย จอบ บล็อกยางปูสนามเด็กเล่น ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	65,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนก ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือและสติก ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	48,400 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,403,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ โรงผลิตน้ำประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 600,000</p> <p>.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เป็นเงิน 800,000.-บาท</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำคดี ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ของกองการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน เป็นเงิน 38,300 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	8,300 บาท
<p>- จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,800</p> <p>.- บาท (ซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 67</p> <p>- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน นั่งและพนักงานพิงอัดเบาหนา นุ่ม สามารถปรับเอนและระดับสูง-ต่ำได้ มีเท้าแขน ขาเก้าอี้มีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีที่ครอบล้อเพื่อกันล้อแตก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท (ซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 68</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท**รายจ่ายอื่น**

ค่าใช้จ่ายอื่น

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ ของ กองการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รวม	20,000 บาท
จำนวน	20,000 บาท