

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,848,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,234,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,234,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ เจ้าพนักงานการประปา เป็นเงิน 700,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 700,000.-บาท (กองการประปา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา และหัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 54,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 54,000.-บาท (กองการประปา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการประปา จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 432,000.-บาท (กองการประปา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก.ท. ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 48,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 48,000.-บาท (กองการประปา)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,310,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กำหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)		

ค่าใช้จ่าย**รวม****560,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่การประปาเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อประปา ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองการประปา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการผลิต ผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำประปา และการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานจัดเก็บเกี่ยวกับหนังสือราชการต่างๆ งานรับ-ส่ง หนังสือ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำรายการใบผ่านบัญชีมาตรฐาน จัดทำคำขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกการใช้น้ำประปาในเลิศเซอร์ (ป.17) เขียนใบเสร็จค่าน้ำประปาประจำเดือน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สินของกองการประปา เบิกจ่ายพัสดุ ลงบัญชีเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำรายงานยอดพัสดคงเหลือประจำปี รับคำร้องใบขออนุญาตต่างๆ เป็นเงิน 270,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 270,000.-บาท (กองการประปา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบฯ กำหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์ต่าง ๆ รถจักรยานยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 230,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 230,000.-บาท (กองการประปา)

ค่าวัสดุ**รวม****220,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในงานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (กองการประปา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในกองการประปา เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองการประปา)

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในกองการ ประปา เช่น ค้อน ทิม ชะแลง จอบ เสียม ลิว ขวาน สว่าน เลื่อย ตลับ เมตร ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตาม บัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น เงิน 40,000.-บาท (กองการประปา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ จำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็น เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการ ประปา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในกองการ ประปา อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (กองการประปา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกองการประปา ตาม บัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น เงิน 80,000.-บาท (กองการประปา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ เป็น เงิน 1,500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 600,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เป็นเงิน 900,000 .-บาท (กองการประปา)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลง ทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ของกองการประปา เป็น เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)		

งบลงทุน เป็นเงิน 109,500 บาท

ครุภัณฑ์	รวม	63,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	19,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 19,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 19,000.-บาท (กองการประปา)

คุณลักษณะดังนี้

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด

ชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 140

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	44,500 บาท
---	--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองการประปา เป็นเงิน 44,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 44,500.-บาท (กองการประปา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	46,000 บาท
---------------------------------	------------	-------------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	46,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาจากปากซอยบ้านนางฝอย พิมพ์รุณถึงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาจากปากซอยบ้านนางฝอย พิมพ์รุณ ถึง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความยาว 440 เมตร เป็นเงิน 46,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 46,000.-บาท (กองการประปา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 7

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------	--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ กองการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองการประปา)

งบกลาง เป็นเงิน 174,500 บาท

งบกลาง	รวม	174,500 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับเงินสมทบประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 1,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,000.-บาท (กองการประปา)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายจริงและเป็นการจ่ายจากเงินรายได้ ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 24,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 24,000.-บาท (กองการประปา)		
สำรองจ่าย	จำนวน	90,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของกองการประปา ได้ตามความเหมาะสมให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 เป็นเงิน 90,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,500.-บาท (กองการประปา)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	59,000 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (วิธีการคำนวณ ประมาณการรายรับ - เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป) = 3,848,000 - 900,000 = 2,948,000 คิดเป็นร้อยละสอง เป็นเงิน 58,960.-บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 59,000.-บาท ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ เป็นเงิน 59,000.-บาท (กองการประปา)		