

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,074,100 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 173,100 บาท

งบกลาง	รวม	173,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	24,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายจริงจำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายเป็นเงิน 24,000.- บาท (กองการประปา)</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับเงินสมทบประจำปี พ.ศ.2566 เป็นเงิน 1,000.- บาท ตั้งจ่ายเป็นเงิน 1,000.- บาท (กองการประปา)</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่าย ตามความเหมาะสม และให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายเป็นเงิน 60,000 บาท (กองการประปา)</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	88,100 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	88,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสาม ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับ – เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 = 4,074,100 – 1,050,000 = 2,936,000 คิดเป็นร้อยละสาม เป็นเงิน 88,080.- บาท ตั้งจ่ายเป็นเงิน 88,100.- บาท (กองการประปา)</p>		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,184,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายเป็นเงิน 650,000 บาท (กองการประปา)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองการประปา เดือนละ 3,500.-บาท และหัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่ายเป็นเงิน 54,000 บาท (กองการประปา)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายเป็นเงิน 432,000 บาท (กองการประปา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ทั่ว ไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายเป็นเงิน 48,000 บาท (กองการ ประปา)		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,354,000 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายเป็น เงิน 5,000 บาท กองการประปา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรพนักงาน เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายเป็น เงิน 10,000 บาท (กองการประปา)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซັกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองการประปา)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปา ดูแลระบบการผลิตน้ำประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบและแก้ไขมาตรวัดน้ำที่ชำรุด ระบายน้ำค้ำ งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กองการประปา)</p>	จำนวน	320,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>	รวม	5,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย 5,000 บาท (กองการประปา)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ บ่อพัก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	233,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 50,000 บาท (กองการประปา)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรั้งสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีสเตอร์ ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท (กองการประปา)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย จอบ บล็อกยางปูสนามเด็กเล่น ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 80,000 บาท(กองการประปา)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท (กองการประปา)</p>		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 18,000 บาท (กองการประปา)</p>	จำนวน	18,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ ตามความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์น้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกองการประปา ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายเป็นเงิน 40,000 บาท (กองการประปา)</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,701,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ โรงผลิตน้ำประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 800,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เป็นเงิน 900,000.-บาท (กองการประปา)</p>	จำนวน	1,700,000 บาท
<p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองการประปา ตั้งจ่ายเป็นเงิน 1,000 บาท (กองการประปา)</p>	จำนวน	1,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 353,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์สซิเบลปั้ม) ขนาด 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ พร้อมใบพัดปั้มน้ำ ชนิด 6 ใบพัด		
- (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 7 ลำดับที่ 3 (กองการประปา)		
ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	15,000 บาท
- จัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะท่อแยกสำหรับท่อ PVC จำนวน 1 เครื่อง		
- (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 6 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองการประปา ตั้งจ่ายเป็นเงิน 20,000 บาท (กองการประปา)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 258,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน 258,000 บาท

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี

- เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บริเวณ โรงสูบน้ำประปา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส (ตามแบบแปลน

เทศบาลฯ กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 49

ลำดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,000 บาท**รายจ่ายอื่น****รวม 10,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

จำนวน 10,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ ของ กองการประปาเทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งจ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท (กองการประปา)