

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,715,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,114,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,114,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา พร้อม เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ เจ้าพนักงาน การประปา เป็นเงิน 700,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 700,000.-บาท (กองการประปา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา และ หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 54,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 54,000.-บาท (กองการ ประปา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการ ประปา จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 324,000.-บาท (กองการประปา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก.ท. ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 36,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 36,000.-บาท (กองการ ประปา)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,310,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กำหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 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)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่การประปาเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อประปา ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองการประปา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน จดมาตรวัดน้ำประปา จัดเก็บค่าน้ำประปา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการผลิต ผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำประปา และการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานจัดเก็บเกี่ยวกับหนังสือราชการต่างๆ งานรับ-ส่ง หนังสือ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำรายการใบผ่านบัญชีมาตรฐาน จัดทำคำขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกการใช้ น้ำประปาในเลิศเคอร์ (ป.17) เขียนใบเสร็จค่าน้ำประปาประจำเดือน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของกองการประปา เบิกจ่ายพัสดุ ลงบัญชีเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำรายงานยอดพัสดุดคงเหลือประจำปี รับคำร้องใบขออนุญาตต่างๆ เป็นเงิน 300,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000.-บาท (กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ รถจักรยานยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000.-บาท (กองการประปา)

ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------	-------	------------

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

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
---------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในกองการประปา เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน สว่าน เลื่อย ตลับเมตร ท่อน้ำ บาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000.-บาท (กองการประปา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในกองการประชาสัมพันธ์ฉบับที่ ๓๐๐๐๐/๒๕๖๓ ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (กองการประชาสัมพันธ์)

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกองการประปา ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 80,000.-บาท (กองการประปา)

รวม 1,510,000 บาท

จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 600,000.-บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เป็นเงิน 900,000.-บาท (กองการประปา)

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำหัตถ์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์
ค่าลงทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ของกองการประปา
เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท
(กองการประปา)

งบประมาณ เป็นเงิน 97,500 บาท

รวม 97,500 บาท

จำนวน 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกินกว่า 5 ซีซี หรือ ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี , ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน , การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 1 คัน เป็นเงิน 38,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 38,000.-บาท บาท (ชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560) (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100) (กองการประปา)

ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000.-บาท มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณกำหนด
4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
(ชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100) (กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

44,500 บาท

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

งบระจ่ายอื่น 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 173,500 บาท

งบกลาง	รวม	173,500 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	98,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของกองการ
ประปา ได้ตามความเหมาะสมให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 เป็นเงิน 98,500.-
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 98,500.-บาท (กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	18,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายจริงและเป็นการจ่ายจาก
เงินรายได้ ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 18,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 18,000.-บาท (กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	57,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดย
คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตาม
งบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือศ
ให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2542 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/
ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (วิธีการคำนวณ ประมาณการ
รายรับ - เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป) = 3,715,000 -
900,000 = 2,815,000 คิดเป็นร้อยละสอง เป็นเงิน 56,300.-บาท
ตั้งไว้เป็นเงิน 57,000.-บาท ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ เป็นเงิน 57,000.-
บาท (กองการประปา)