

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,960,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 605,800 บาท

งบกลาง	รวม	605,800 บาท
--------	-----	-------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	62,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานประกันสังคม ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา นม 0030/ว 31 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเงินเดือน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	542,800 บาท
---------------------	-----	-------------

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	325,800 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ เพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับ 10,860,000.- บาท x ร้อยละ 3 เป็นเงิน 325,800 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	91,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 3 ราย จ่ายเดือนละ 7,511 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 90,132.- บาท จึงตั้งไว้ 91,000.- บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย (นายคำตา หลุ่มใส) เดือนละ 10,460.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 126,000.- บาท</p>		
เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	1,000 บาท
งบบุคลากร เป็นเงิน 4,429,800 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,429,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,731,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผู้อำนวยการกองการประปา เดือนละ 5,600 บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น ของผู้อำนวยการกองการประปา จำนวน 1 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง และ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	306,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี กองการประปา จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,089,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป กองการประปา จำนวน 9 อัตรา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป กองการประปา

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 9,924,400 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	184,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและวันหยุดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
- ค่าจ้างเหมาบริการของกองการประปา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎร กรณีดำเนินงานเอง ฯลฯ จำนวน 112,000 บาท		
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบประปา ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 3 อัตรา ๆ ละ 8,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 288,000 บาท		
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบประปา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 120,000 บาท		
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำประปา ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ จำนวน 3 อัตรา ๆ ละ 8,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 288,000 บาท		
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 8,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 192,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองการ ประปาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,785,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำ ผิด ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ พิวส์ เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น มีด ไม้ กวาด เข่ง กระจกน้ำร้อน สายยางฉีดน้ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ดับ เพลิง ถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แปรง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ปูน ซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ จอบ เสียม ขวาน เทปวัดระยะ สว่านมือ ทราย อิฐหรือ ซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ยนต์ น้ำมันเบรก น้ำกลั่น เบรก ครีซ หม้อน้ำ หัว เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถ ยนต์ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,880,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ฯลฯ</p>		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,420,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป</p>		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน หมายเลข 0-4446-1112 และหมายเลข 0-4446-2320 , ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		