

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,472,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 637,180 บาท

งบกลาง	รวม	637,180 บาท
--------	-----	-------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	75,500 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานประกันสังคม

- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0030/ว 31 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างเงินเดือน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	560,680 บาท
---------------------	-----	-------------

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	344,160 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ เพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5 / ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับ 11,472,000 บาท x ร้อยละ 3 เป็นเงิน 344,160 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ

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

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	125,520 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1
ราย (นายคำตา หลุ่มใส) เดือนละ 10,460.- บาท ระยะ
เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 125,520.- บาท

เงินช่วยเหลือ	จำนวน	1,000 บาท
---------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ราชการ / พนักงาน / พนักงานจ้างกองการประปา

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,731,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,731,820 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,052,900 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้
แก่พนักงานเทศบาลกองการประปา จำนวน 8
อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลเมือง
บัวใหญ่

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลเมือง
บัวใหญ่

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 67,200 บาท, ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000 บาท และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,343,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	165,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน และพนักงานทั่วไป กองการประปา จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 8,103,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	117,000 บาท
------------------	------------	--------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ , ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่พนักงาน

เทศบาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2563

ค่าใช้จ่าย**รวม****1,696,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

1,176,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำสิ่งของต่าง ๆ เป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบ

ประปา จำนวน 4 อัตรา งานผลิตน้ำประปา จำนวน 4 อัตรา และงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เป็นเงิน 1,056,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 080832 /ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบัวใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าวัสดุ	รวม	2,763,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ปูน
ซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ
จอบ เสียม ขวาน เพียวัดระยะ สว่านมือ ทรายน อีฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ำมันเบรก น้ำกลั่น เบรก ครีซ หม้อน้ำ หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุอื่น	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,527,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	12,000 บาท