

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนอะราง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,040,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 68,000 บาท

งบกลาง	รวม	68,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง (กิจการประปา)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น (ไม่รวม รายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5 / ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (กิจการประปา)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ พร 0030/ว 0801 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 ให้คำนวณอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน ฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (กิจการประปา)		

งบบุคลากร เป็นเงิน 297,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	297,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	279,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกิจการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กิจการประปา)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

18,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกิจการประปา โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กิจการประปา)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,304,000 บาท**ค่าตอบแทน****รวม****30,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลดอนอะราง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้
รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กิจการประปา)

ค่าใช้จ่าย**รวม****294,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยใน
สำนักงาน ค่าจ้างเหมาย้ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ ค่าจัดทำวารสาร ค่า
บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าพัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ค่า
ใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรณการประเภทต่างๆ โดยเป็น
ค่าการประกันภัยรณการภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการประกันภัยภาคสมัคร
ใจ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามความจำเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า/โทรศัพท์ (กิจการ
ประปา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	24,000 บาท
---	-----	------------

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	24,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้

- 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กิจการ
ประปา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมมอเตอร์
ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมถังกรองน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบประปา (กิจการประปา)

ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เช็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ผูกพื้น ตะแกรงเอกสาร น้ำดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคำนวณเลข (Calculators) ฯลฯ (กิจการประปา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เช่น ฟิวส์ เช็มขั้วรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ (กิจการประปา)		

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์ บล็อกสังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กิจการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ คำนวณตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (กิจการประปา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน ทรายกรองน้ำ และอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการประปาของเทศบาล (กิจการประปา)

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าห่มก หวีพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กิจการประปา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับโรงสูบน้ำ และโรงผลิตน้ำของกิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะรางตลอดปีงบประมาณ (กิจการประปา)		
งบลงทุน เป็นเงิน 371,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ราคาหลังละ 5,500 บาท จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) *ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (กิจการประปา)		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ หัวปั้มน้ำ พร้อมแท่นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายน้ำประปา (กิจการประปา)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม****300,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บท่อและอุปกรณ์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชุมชนโคกรัก โดยเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด
พื้นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร กรอบอาคารกว้าง 4 เมตร ยาว 9
เมตร เป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนอะ
รางกำหนด

*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 22 ลำดับที่ 6 (กิจการ
ประปา)