

คำสั่งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

หมวดรายรับ	รายรับจริง ปี 2564	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,814,895.00	1,864,229.00	1,830,000.00	1,920,000.00
ประเภทรายได้จากทรัพย์สิน	4,694.94	5,828.90	5,000.00	5,000.00
ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	13,000.00	11,800.00	15,000.00	20,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	350,000.00	350,000.00	350,000.00	500,000.00
รวมรายรับ	2,182,589.94	2,231,857.90	2,200,000.00	2,445,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
งบกลาง	32,840.00	34,800.00	37,000.00	38,900.00
งบดำเนินงาน	1,785,031.78	1,890,946.53	2,057,200.00	2,349,300.00
งบลงทุน	19,900.00	85,000.00	105,800.00	56,800.00
รวมรายจ่าย	1,837,771.78	2,010,746.53	2,200,000.00	2,445,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,445,000.00 บาท

ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,920,000.00	บาท
ประเภทรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,000.00	บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	20,000.00	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	500,000.00	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,445,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินสนับสนุนจากงบทั่วไป
แยกเป็น

ด้านดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง (00410)

รวม 38,900 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

จำนวน 38,900 บาท

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (5120100)

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา โดยไม่นำเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
มารวมคำนวณ

- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

งบดำเนินงาน

รวม 2,349,300 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 1,506,300 บาท

ค่าใช้จ่าย (5320000)

จำนวน 720,000 บาท

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) จำนวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานในกิจการประปา จำนวน 6 ราย
ระยะเวลา 12 เดือน

- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

- **ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน (5320400)** จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินระบบประปาและอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า และประปา ท่อ ฯลฯ
 - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ (5330000)

จำนวน 786,300 บาท

- **ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (5330100)** จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึก แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ
กิจการประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (5330140)

จำนวน 7,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก ฯลฯ
กิจการประปา ตั้งไว้ 7,300 บาท
 - ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (5330600)

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในกิจการประปา เช่น สี ปูนซีเมนต์ ทราาย ค้อน ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
กิจการประปา ตั้งไว้ 60,000 บาท
 - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900) จำนวน 709,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ
 กิจกรรมประปา ตั้งไว้ 709,000 บาท

- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000) รวม 843,000 บาท

- ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100) จำนวน 843,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินกิจการประปา

- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 56,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 39,800.- บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 17,200.- บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,200.- บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) ตั้งไว้ 22,600.- บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,600.- บาท ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ (ตั้งตามราคาท้องตลาด)

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

1. มอเตอร์ขนาด 1.5 HP 1 เฟส (220 – 230 V)
2. ระยะส่งไม่น้อยกว่า 50 เมตร
3. ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{4}$ นิ้ว
4. อุปกรณ์สายไฟ VCT ขนาด 3 x 1.5 มล. ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร
5. ฝาครอบบ่อ จำนวน 1 ชุด
6. ตู้ควบคุมสำหรับไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 ชุด
7. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

งานก่อสร้าง

รวม 17,000.- บาท

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม 17,000.- บาท

การขยายเขตไฟฟ้า ประปา

- โครงการขยายเขตประปา บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

จำนวน 17,000.- บาท

เพื่อวางท่อประปา ช่วงสามแยกบ้านนางสุภาภรณ์ ศรีสมุทร ถึงสามแยกทางไปตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 7/2566 หน้า 157

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น			38,900	38,900
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		660,000		660,000
		ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		60,000		60,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		10,000		10,000
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		7,300		7,300
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง		60,000		60,000
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		709,000		709,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า		843,000		843,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		39,800	
	ค่าก่อสร้าง	ประเภทขยายเขตไฟฟ้า ประปา		17,000		17,000



ส่วนที่ ๓

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้รับการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,5,7,8,9,10 และ หมู่ 4,6,11 จากกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมจึงต้องดำเนินการบริหารจัดการกิจการประปาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา นี้ขึ้น โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,445,000.- บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	2,445,000.- บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
ก. ด้านการเศรษฐกิจ	ตั้งไว้	2,406,100.- บาท
- แผนงานการพาณิชย์	ตั้งไว้	2,406,100.- บาท
ข. ด้านการดำเนินงานอื่น		
- แผนงานงบกลาง	ตั้งไว้	38,900.- บาท

เหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับภารกิจถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,9,10 และหมู่ที่ 4,6,11 จากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการประปาให้มีประสิทธิภาพโดยให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด คณะผู้บริหารจึงเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 11 จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยอนุมัติของนายอำเภอพระยืน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่ได้ตั้งไว้

ข้อ 4	รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ	ตั้งไว้	2,445,000.- บาท	แยกเป็น
	ด้านเศรษฐกิจ	ตั้งไว้	2,406,100.- บาท	
	(1) แผนงานการพาณิชย์	ตั้งไว้	2,406,100.- บาท	
	ด้านการดำเนินงานอื่น			
	(1) แผนงานงบกลาง	ตั้งไว้	38,900.- บาท	

ข้อ 5 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ร้อยตำรวจตรี



(ชวรินทร์ อบสุกลิ่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายสรันย์ พานจันทร์)

นายอำเภอพระยืน