

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลลานสกา
อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,968,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,539,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,539,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,327,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วนของการงบประมาณ จำนวน 4 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	211,650 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจำของการประปา จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,323,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของการประปาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในส่วนของกองการประปา

ค่าใช้สอย	รวม	765,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	40,000 บาท
--	-----	------------

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของกองการประปา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่างๆ เช่น จัดพิมพ์ เอกสาร รับวารสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบแปลน จ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดและอื่นๆที่มีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในส่วนของกองการประปา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อดำเนินการบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือ ทักทายในงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใดเพื่อเป็นประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกองการประปา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของกองการประปา

ค่าวัสดุ	รวม	492,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมค์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่น ๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตน้ำประปาและใช้ในการกิจการอื่นๆ ของกองการประปา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตน้ำประปาและใช้ในการกิจการอื่นๆ ของกองการประปา		
งบลงทุน เป็นเงิน 49,300 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ทม 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

36,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1GB

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจร หลัก Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผล 1GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600:1และมี ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(แผนพัฒนาสี่ปีหน้า 220-223 กองการประปา)

1.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทิต)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ ดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้ได้กับ A4 ,letter, legal และ Custom โดยมีกระดาษ ใส่กระดาษ ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 224 กองการ

ประปา) 1.3 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เป็น เงิน 6,400 บาท

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 225 กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบกลาง เป็นเงิน 56,400 บาท

งบกลาง

รวม

56,400 บาท

รายจ่ายงบกลางอื่น

จำนวน

34,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนตามความเหมาะสมโดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2541

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน

21,500 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.
.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับ (ไม่รวมเงินช่วยเหลือเฉพาะการ)