

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,737,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 586,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	586,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	235,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	338,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,043,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	51,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	345,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกที่ทำงานให้เทศบาลตามความจำเป็น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	255,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มอเตอร์ เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	145,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่งแบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำ เช่น ฟิวส์ ซีลเคเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานประปาและงานก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ ข้อต่อต่างๆ ก๊อกน้ำ กาว ประตุน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประปาทุกชนิด ปูนซีเมนต์ หิน ทราวย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เม้าส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	502,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลโลกตุม หอถังหมู่ที่ 10 (หน้าวัดเสมา) ตำบลโลกตุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ในกิจการของกองการประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000	บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 42,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,200	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	42,200	บาท

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memo ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมียุทธลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีเป็นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า

มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED สี จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสาร ได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า

800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่

งบกลาง เป็นเงิน 66,000 บาท

งบกลาง	รวม	66,000	บาท
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบขว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	18,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า ของเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	18,000	บาท
<p>เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายร้อยละสองของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือค้ำ/ผู้บริจาคและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556 และ ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองการประปา ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ $888,000 \times 2\% = 17,760$) จึงตั้งไว้ 18,000 บาท</p>			