

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกตูม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลโคกตูม  
อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,884,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
งบบุคลากร เป็นเงิน 683,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	683,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	335,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)	จำนวน	335,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	335,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)	จำนวน	13,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,093,000 บาท			
ค่าตอบแทน	รวม	46,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้	จำนวน	5,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบฯว่าด้วยการนี้			
ค่าใช้สอย	รวม	325,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (03)	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นเงิน 78,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา จำนวน 1 คน เป็นเงิน 96,000 บาท (8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)			

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมและจัดมาตรฐาน วัดน้ำ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 96,000 บาท (8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)			
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น คำรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจ เยี่ยม หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ต่างๆ ฯลฯ			
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มอเตอร์เครื่อง สูบน้ำ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ ฯลฯ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000</b>	<b>บาท</b>
<b>วัสดุสำนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิด เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบ กระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูกพื้น ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อพื้น)พรม (ต่อพื้น) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระจา กระจาขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ซอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำ หมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษ ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ คาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ สำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ การบรรจุ หีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ			
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย สายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟวี่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ดอกกล้าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ			

<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>	<b>จำนวน 10,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ	
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>	<b>จำนวน 15,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) (เช่น RAM) คัตชีทฟีตเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรมินิพีซี (Card) (เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti Virus Card ,Sound Card เป็นต้น)เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM) แบบออปติคัล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม 592,000 บาท</b>
<b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b>	<b>จำนวน 10,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าติดตั้งและค่าบริการ โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	
<b>ค่าไฟฟ้า</b>	<b>จำนวน 580,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการของกองการประปา ได้แก่ โรงสูบน้ำประปาเทศบาลตำบลโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม หอถังหน้าวัดเสมาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม และหอถังวัดปราสาทนิมิต หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม ฯลฯ	
<b>ค่าบริการไปรษณีย์</b>	<b>จำนวน 2,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ในกิจการของกองการประปา ฯลฯ	
<b>งบลงทุน เป็นเงิน 40,000 บาท</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม 40,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>จำนวน 40,000 บาท</b>
<b>เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า</b> <b>จำนวน 40,000 บาท</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 3 แรงม้ากำลังไฟ 220 โวลต์ แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร พร้อมสายไฟฟ้าชนิดกันน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ตั้งจ่ายตามราคาตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 33 ลำดับที่ 23	

## งบกลาง เป็นเงิน 68,000 บาท

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>68,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินช่วยเหลือ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (เงินช่วยค่าทำศพ) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ตายในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้			
<b>สำรองจ่าย</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559			
<b>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557			
<b>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)</b>	<b>จำนวน</b>	<b>18,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาคและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จำนวน 888,000 บาท ส่งสมทบในอัตราร้อยละ 2 (888,000 X 2 % = 17,760) ตั้งไว้ 18,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559			