

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลลานสกา  
อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,119,550 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,693,450 บาท

|                                                                                                      |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                | รวม   | 1,693,450 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                     | จำนวน | 1,460,635 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในส่วน<br>ของกองการประปา จำนวน 4 อัตรา |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                  | จำนวน | 232,815 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจำ<br>กองการประปา จำนวน 1 อัตรา      |       |               |

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,238,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                          | รวม   | 46,000 บาท  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของการประปาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา                                 |       |             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 36,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ<br>ในส่วนของกองการประปา                                                                                                    |       |             |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                          | รวม   | 705,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)                                                                                                                               | รวม   | 590,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                     | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลง<br>ทะเบียน ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของกองการ<br>ประปา |       |             |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 540,000 บาท

1.โครงการจ้างเหมาบุคลากรรวมค่าดูแลระบบผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม จำนวน 216,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 10 กองการประปา)

เพื่อจ้างเหมาบุคลากรรวมค่าจำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน

2.โครงการจ้างเหมาบุคลากรรวมค่าดูแลการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ้างเหมาบุคลากรรวมค่าจำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 11 กองการประปา)

3.โครงการจ้างเหมาบุคลากรรวมค่าจัดบันทึกมาตรวัดน้ำ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ้างเหมาบุคลากรรวมค่าจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 12 กองการประปา)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่างๆ เช่น จัดพิมพ์เอกสาร รับวารสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบแปลน จ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในส่วนของการประปา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงานหรือดำเนินกิจการอื่นใด เพื่อเป็นประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของการประปา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติในส่วนของการประปา

ค่าวัสดุ รวม 437,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อ ลี ตะปู สังกะสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมค์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 7,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับ ผง หมึก เป็นพิมพ์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรฐาน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 50,000 บาท  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตน้ำประปาและใช้ในการอื่นๆ ของกองการประปา                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| งบลงทุน เป็นเงิน 1,151,700 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 886,700 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 32,000 บาท  |
| 1.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด จำนวน 6,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 54 กองการประปา)                                         |       |             |
| 2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้ จำนวน 8,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 54 กองการประปา)                                     |       |             |
| 3.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิด 2 บาน) จำนวน 4 ตู้ จำนวน 18,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิด 2 บาน ) จำนวน 4 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2 /ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 54 กองการประปา)                                    |       |             |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 814,000 บาท |
| จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (ดีเซล) จำนวน 1 คัน จำนวน 814,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคร็บ โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) หน้า 8 กองการประปา) |       |             |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

30,700 บาท

## 1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม แบบ แกร์ยาว จำนวน 1

เครื่อง จำนวน 23,000 บาท

-มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์

-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)

-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาทีได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที

-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x 360 dpi

-มีหน่วยความจำแบบ In put Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบParallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(แผนพัฒนาสปีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)  
) หน้า 55 กองการประปา)

## 2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,700

บาท

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, copier,scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

-ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10 ภาพ ต่อ นาที (ipm)

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

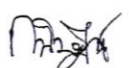
(แผนพัฒนาสปีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)  
) หน้า 56-57 กองการประปา)

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินในการดำเนินการเกินกว่า 5,000 บาท ของกองการประปา



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 265,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 265,000 บาท |
| โครงการผลิตน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 1 จุด (บริเวณเทศบาลตำบลลานสกา) จำนวน 265,000 บาท                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมระบบ จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147 กองการประปา)                                                                                                                                         |       |             |
| งบกลาง เป็นเงิน 36,400 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 36,400 บาท  |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามความเหมาะสม โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                                                                                              |       |             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 21,400 บาท  |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินช่วยเหลือเฉพาะการ) |       |             |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | งาน                      |     | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง | รวม          |
|-----------------------|--------------------------|-----|------------------|--------------|--------------|
|                       | งบกลาง                   | งาน |                  |              |              |
| งบกลาง                | งบกลาง                   |     | -                | 36,400.00    | 36,400.00    |
|                       | บำเหน็จ/บำนาญ            |     | -                | -            | -            |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | -                | -            | -            |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 1,693,450.00     | -            | 1,693,450.00 |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                |     | 46,000.00        | -            | 46,000.00    |
|                       | ค่าใช้สอย                |     | 705,000.00       | -            | 705,000.00   |
|                       | ค่าวัสดุ                 |     | 437,000.00       | -            | 437,000.00   |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค           |     | 50,000.00        | -            | 50,000.00    |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              |     | 886,700.00       | -            | 886,700.00   |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 265,000.00       | -            | 265,000.00   |
| รวม                   |                          |     | 4,083,150.00     | 36,400.00    | 4,119,550.00 |

17/10/2564