

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกองการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลดงมะไฟ  
อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,740,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 641,110 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	641,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	123,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/หัวหน้า ฝ่ายฯ สังกัดกองการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	496,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกองการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,889,180 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในกรณีที่มีคำสั่ง หรือการสั่งการ ให้พนักงานหรือลูกจ้าง สังกัดกองการประปาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการปกติในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของ พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ สังกัดกองการประปา ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้สอย	รวม	613,000 บาท

<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>แยกเป็น</p> <p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่างๆ ของการประปาตามความจำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา, ปรับปรุง / ซ่อมลอกบ่อพักตะกอน การปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบบประปาและรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ จำนวน 400,000 บาท</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา จำนวน 23,000 บาท</p>	จำนวน	423,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับ สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สังกัดกองการประปาที่เดินทางไปราชการ</p>	รวม	10,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็น</p> <p>ก. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>ข. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ซ่อมประตูน้ำใต้ดินและท่อดับเพลิง ประปาสายต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p> <p>วัสดุสำนักงาน</p>	รวม	635,000	บาท
	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งใช้ในกิจการฝ่ายการ  
ประปา เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  
ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จ  
ค่าน้ำประปา ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ ตลับสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น หรือน้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ สายยางน้ำ กระบอกฉีดยาฆ่าแมลง ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ในการงานกิจการประปา เช่น ท่อประปา ยีโบลท์ ทราयरองน้ำ ปูนซีเมนต์ อิฐ หรือ ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำ หลอดไฟ หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น อื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ (วัสดุ ต้องได้รับการรับรอง มอก.หรือเอกสารที่รับรองว่าได้ มาตรฐานของทางราชการ)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก  
ข้อมูล แผ่นกรองแสง เม้าส์ กระจดาชต่อเนื่อง ตลับผล  
หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>611,180</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองการประปา			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	11,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของ กองการประปา			
<b>งบลงทุน เป็นเงิน 156,000 บาท</b>			
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>56,000</b>	<b>บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	56,000	บาท

สำหรับจัดหา

**1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน**

**ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 23,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

## **2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี**

**แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 10,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

### 3. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
  - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
  - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
  - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
  - มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (บัญชีครุภัณฑ์) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	100,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 2

งบกลาง เป็นเงิน 54,210 บาท

งบกลาง	รวม	54,210	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	54,210	บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกหมวดทุกประเภท ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร, เงินกู้, เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)

