

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าไม้
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,495,890 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 100,000 บาท

งบกลาง	รวม	100,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ตามระเบียบที่กำหนด</p>		

งบบุคลากร เป็นเงิน 897,390 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	897,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	855,390 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้ ตามประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาล ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,657,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	57,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจำปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาล ในหน่วยงานนี้เป็น ค่า เล่าเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเปลี่ยนสาร กรองน้ำและซ่อมแซม ถังน้ำประปา และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตามบัญชี การจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานนี้ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง รวมถึงค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของหน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	174,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าริบบารสาร ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อหรือการจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ สำหรับใช้ในกิจการประปา และรายละเอียดตาม บัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็น ต้น และรายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก เชือก แปรงทาสี ฟูกัน สี และรายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายจ่าย</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถและรายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภท รายจ่าย เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและ ขนส่งของหน่วยงานนี้ เพื่อให้อยู่สภาพ ที่ใช้การได้ดีตามความจำเป็น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ ของหน่วยงานนี้ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี น้ำมันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายจ่าย</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ เช่น กระถาง ปุ๋ย ต้นไม้ ฯลฯ สำหรับที่ใช้ในกิจการประปา และรายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายจ่าย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชี การจำแนกประเภทรายจ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับห้องน้ำประปา ในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
งบลงทุน เป็นเงิน 1,841,500 บาท		
ครุภัณฑ์	รวม	881,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	715,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ -รถบรรทุกเป็นเครื่องยนต์ดีเซล -มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน -มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งและเก็บของได้ -ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ -ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ -เป็นกระบะสำเร็จรูป -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 24		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	114,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ปั๊มซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์(V) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 25		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

52,500 บาท

1. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 27,500 บาท
 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 -ขนาด 3 กิโลวัตต์
 -เป็นเครื่องยนต์เบนซิน
 (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561)
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
 (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 26

2. จัดซื้อไม้ซีกพิวส์ แบบ 3 ท่อน พร้อมอุปกรณ์
 จำนวน 25,000 บาท จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 -เป็นแบบ 3 ท่อน ท่อนละ 8 ฟุต รวมความยาว 24 ฟุต
 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
 (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 27

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

960,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน

960,000 บาท

- 1.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ (บ้านโรงหีบเล็ก) จำนวน 195,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาพร้อมไปตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3 แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ (บ้านโรงหีบเล็ก)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1
- 2.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์สและเปลี่ยนถังกรองน้ำประปาบริเวณหอดึงประปาหมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ (ตลาดท่าไม้) จำนวน 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วาหรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา พร้อมไปตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3 แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) และเปลี่ยนถังกรองน้ำประปาพร้อมติดตั้ง บริเวณหอดึงประปาหมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ (ตลาดท่าไม้)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2
- 3.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส และเปลี่ยนถังกรองน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้ (บ้านดอนแดง) จำนวน 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา พร้อมไปตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3 แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) และเปลี่ยนถังกรองน้ำประปาพร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้ (บ้านดอนแดง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3
- 4.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์สและเปลี่ยนถังกรองน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้ (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลฯ) จำนวน 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาพร้อมไปตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) และเปลี่ยนถังกรองน้ำประปาพร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้ (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลฯ)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 4