

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลตำบลทรายขาว
 อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,530,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,427,800 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	81,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกิจการประปา รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อเป็นการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	71,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วัสดุที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ตู้ติดประกาศ เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน ประตู ห้องน้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	2,745,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โຕะ เก้าอี้ ตู้ กระจาข ยางลบ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ของ หมึกถ่ายเอกสาร ธงชาติ ตะแกรรวางเอกสาร แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายชื่อเทศบาล แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ค่าถ่ายแบบแปลนของเทศบาล ค่าธงประดับในงานพิธีต่างๆ เครื่องคำนวณเลข แฟงกันห้อง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก แก้วน้ำจานรอง น้ยาล้างจาน น้ยาคีดพื้น อุปกรณ์คีดพื้น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ขาม ช้อนส้อม กระจดกน้ำร้อน ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ เช่น ข้อต่อ วาล์ว มิเตอร์น้ำ ฯลฯ ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ตะปู ก๊อกน้ำ ปูนซีเมนต์ กระจเบื้อง ค้อน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น หินคลุกและวัสดุก่อสร้างต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไส้กรอง กระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง และสำหรับระบบผลิตประปา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน โพลีเมอร์ สารส้ม เคมีภัณฑ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง ฮาร์ดดิส(หน่วยความจำ) แชนด์ไดร์(หน่วยความจำแบบพกพา) แผ่นซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แป้นพิมพ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,601,500 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,526,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน/ในสถานที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาลและเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานกิจการประปาและสถานที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทุกเลขหมายของกิจการประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน เป็นเงิน 102,200 บาท**ครุภัณฑ์****รวม****102,200 บาท****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****จำนวน****22,200 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000.-บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 51 ข้อ 30)

2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6,200.-บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 W atts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100.- บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 56 ข้อ 37)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**จำนวน****80,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (โครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 61 ข้อ 47)