

เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	ค่าจำหน่ายน้ำ จาก มาตรวัดน้ำ	ค่าเช่า มาตรวัดน้ำ	ค่าจำหน่าย สิ่งของจาก คลังพัสดุ	ผลประโยชน์ อื่นๆ จากค่าแรง	ผลประโยชน์ อื่นๆ จากค่าตรวจ	ผลประโยชน์ อื่นๆจาก ค่าปรับอื่น	ผลประโยชน์ อื่นๆจาก ค่าเบ็ดเตล็ด	ดอกเบี้ย เงินฝาก ธนาคาร	เงินช่วยเหลือ จากงบประมาณ ทั่วไป	รวมรับ ทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	10,000,000	1,800,000	390,000	700,000	500,000	5,000	100,000	120,000	-	13,615,000
รวม	10,000,000	1,800,000	390,000	700,000	500,000	5,000	100,000	120,000	-	13,615,000

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวมจ่ายทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	11,879,500
งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,485,000
รวม	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	13,364,500

บัญชีงบประมาณรายรับ งบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
รายได้ (ยอดรวม)	12,797,196	03	12,085,000	+	1,530,000	13,615,000	
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	9,255,829	29	9,000,000	+	1,000,000	10,000,000	
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	1,829,495	-	1,700,000	+	100,000	1,800,000	
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	317,750	-	300,000	+	90,000	390,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	655,620	-	480,000	+	220,000	700,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าตรวจ	333,175	-	300,000	+	200,000	500,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าปรับอื่น	-	-	5,000	-	-	5,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	232,240	29	100,000	-	-	100,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	173,086	45	200,000	-	80,000	120,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	12,797,196	03	12,085,000	+	1,530,000	13,615,000	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

การประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	13,615,000	บาท	แยกเป็น		
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน	13,615,000	บาท	แยกเป็น		
1.1 ประเภท ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ			ตั้งไว้	10,000,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา					
ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประมาณ 6,160 ราย					
1.2 ประเภท ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ			ตั้งไว้	1,800,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากค่าเช่ามาตรวัดน้ำ					
1.3 ประเภท ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ			ตั้งไว้	390,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจำหน่ายมาตรวัดน้ำ และค่าอุปกรณ์ในการติดตั้ง					
มาตรวัดน้ำแก่ผู้ขอใช้น้ำ					
1.4 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง			ตั้งไว้	700,000	บาท
เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และวางท่อประปา ค่าสำรวจประมาณการ					
ค่าธรรมเนียมในการย้ายมาตรวัดน้ำ ค่าขุดเจาะท่อเมนประปา ค่าขุดดินวางท่อประปา ค่าแรงใน					
การติดตั้งมาตรคั้นกรณีไม่ชำระค่าน้ำประปา ฯลฯ					
1.5 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ			ตั้งไว้	500,000	บาท
เป็นรายได้จากค่าตรวจก๊อคน้ำ ค่าตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ค่าตรวจสอบเส้นท่อประปา					
1.6 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าปรับอื่น			ตั้งไว้	5,000	บาท
เป็นรายได้จากการปรับผู้ใช้น้ำที่กระทำผิดสัญญา ข้อบังคับของกองการประปา เช่น ใช้น้ำโดยไม่ผ่าน					
มาตรวัดน้ำ หรือทำให้ทรัพย์สินของการประปาฯ ชำรุดเสียหาย					
1.7 ประเภท ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด			ตั้งไว้	100,000	บาท
เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา ขอยกเลิกการใช้น้ำประปาทั้งประเภท					
ชั่วคราวและถาวร ขอถอนเงินประกันการใช้น้ำ ค่าคำร้องขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตลอดจน					
การโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ และสำหรับรายได้ที่ไม่มีงบประมาณตั้งรับไว้โดยเฉพาะ เมื่อมีรายได้เกิดขึ้น					
จึงนำเข้าเป็นรายได้ประเภทนี้					
1.8 ประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			ตั้งไว้	120,000	บาท
เป็นรายได้จากเงินฝากของกองการประปาฯ ซึ่งมีบัญชีเปิดไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง					
และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง					

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา
2. งานโครงสร้าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา
3. งานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
4. การติดตั้งมาตรวัดน้ำ การวางท่อประปาแก่ผู้ขอใช้น้ำประปา
5. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อประปา
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก - จ่ายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา
7. งานวิชาการ ข้อมูล สถิติต่างๆ
8. งานจัดทำบัญชี และงบการเงินต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	งบประมาณ	11,879,500	บาท
1. กองการประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	งบประมาณ	11,879,500	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการการประปา	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	11,879,500	
รวม	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	11,879,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในส่วนของนายจ้าง
3. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ

งานที่ทำ

1. จัดสรรเงินสำรองจ่าย
2. จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
3. จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	งบประมาณ	1,485,000	บาท
1. กองการประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	งบประมาณ	1,485,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยค่าทำศพ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	646,800	57,000	100,000	10,000	272,300	398,900	1,485,000	
รวม	646,800	57,000	100,000	10,000	272,300	398,900	1,485,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 25560	
หมวดงบกลาง							100000
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	896,737	50	646,800		-	646,800	110100
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,944	-	25,000	+	32,000	57,000	110300
3. เงินสำรองจ่าย	-	-	100,000		-	100,000	111000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ(เงินช่วยค่าทำศพ)	-	-	10,000		-	10,000	111200
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	271,000	-	241,700	+	30,600	272,300	120100
2. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-		160,000	+	238,900	398,900	120900
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,226,681	50	1,183,500	+	301,500	1,485,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	+	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
<u>งบบุคลากร</u>							200000
<u>เงินเดือนฝ่ายประจำ (ฝ่ายประจำ)</u>	3,675,293	92	3,692,300	+	147,700	3,840,000	220000
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,633,577	-	1,796,100	+	438,500	2,234,600	220100
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,996	92	14,000	-	10,000	4,000	220200
3. เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	42,000	+	18,000	60,000	220300
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	796,780	-	651,000	-	200,400	450,600	220400
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,052,880	-	1,069,200	-	76,400	992,800	220600
6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	126,060	-	120,000	-	22,000	98,000	220700
<u>ค่าตอบแทน</u>	89,630	-	145,500	+	66,500	212,000	310000
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,780	-	88,500	+	31,500	120,000	310300
2. ค่าเช่าบ้าน	42,000	-	42,000		-	42,000	310400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,850	-	15,000	+	35,000	50,000	310500
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	39,429	91	275,000		-	275,000	320000
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,800	-	150,000		-	150,000	320100
- ค่าจ้างเหมาบริการ	36,800	-	100,000		-	100,000	
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า	-	-	50,000		-	50,000	
2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	25,000		-	25,000	320300
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	15,000		-	15,000	
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	10,000		-	10,000	
3. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	100,000	-	-	100,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,629	91	100,000	-	-	100,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ			รหัสบัญชี	
			ปี 2559	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2560		
<u>ค่าวัสดุ</u>	1,413,434	98	1,655,000	+	199,500	1,854,500	330000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	17,232	05	40,000	-	-	40,000	330100
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,720	-	10,000	-	-	10,000	330200
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,385	93	10,000	-	-	10,000	330300
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	275,334	79	400,000	-	-	400,000	330600
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	15,000	-	-	15,000	330700
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,880	15	60,000	-	500	59,500	330800
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	652,000	-	700,000	+	100,000	800,000	330900
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	98,882	06	120,000	-	-	120,000	331400
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	303,000	-	300,000	+	100,000	400,000	331700
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	3,006,448	75	3,608,000	-	-	3,608,000	340000
- ค่าไฟฟ้า	3,003,480	85	3,600,000	-	-	3,600,000	340100
- ค่าโทรศัพท์	2,967	90	5,000	-	-	5,000	340300
- ค่าไปรษณีย์	-	-	3,000	-	-	3,000	340400
รวมรายจ่ายประจำ	8,224,237	56	9,375,800	+	413,700	9,789,500	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส ประเภท
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,451,523	92	1,375,000	+	715,000	2,090,000	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,451,523	92	1,375,000	+	715,000	2,090,000	
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	213,299	62	120,000	+	39,000	159,000	
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,411	21	-	-	-	-	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,962	62	-	+	29,000	29,000	
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000	-	-	+	10,000	10,000	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	124,925	79	120,000	-	-	120,000	
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1,238,224	30	1,255,000	+	676,000	1,931,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากซอยหนองแดงโมฝั่งทิศใต้ถึงหน้าหมู่บ้านเพชร โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 150 มม. ความยาว 497 เมตร	1,238,224	30					
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 1 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 100 มม. ความยาว 320 เมตร							
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 2 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 100 มม. ความยาว 337 เมตร							
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 3 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 100 มม. ความยาว 370 เมตร							
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนหนองแดงโม) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด 100 มม. ความยาว 1,417 เมตร			950,000	-	950,000	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งตันโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด 100 มม. ความยาว 158 เมตร			145,000	-	145,000	-	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ			รหัส ประเภท	
		ปี 2559	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2560		
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากมุมตึกข้างเฮงไปจนถึงปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม) เริ่มจากมุมตึกข้างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนท่อ AC เดิม ซึ่งใช้งานมานาน ความยาว 845 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	+	654,000	654,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยยายบูรณ์ แยกถนนสุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) เริ่มจากปากซอยยายบูรณ์ ฝั่งทิศตะวันออก โดยใช้ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	+	24,400	24,400	
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เริ่มจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณโค้งตันโพธิ์ฝั่งทิศใต้ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนท่อเหล็กเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 240 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	+	188,000	188,000	-
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก) เริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติดศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 โดยใช้ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 95 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	+	14,700	14,700	
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนหนองกระโดง) เริ่มจากถนนสุนทรภู่ ซอย 3 ถึงโรงเรียนจินดาวัฒน์ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 329 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	+	172,000	172,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส ประเภท
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จาก สะพานดำถึงแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากท่อ AC 8 นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,047 เมตร และท่อ GS บน เสารับท่อ ความยาว 73 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	717,900	717,900	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-		160,000		-	160,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,451,523	92	1,375,000	+	715,000	2,090,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	10,902,442	98	11,934,300	+	1,430,200	13,364,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 13,364,500 บาท
รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 1,485,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 646,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตามสัญญากู้เงินเลขที่ เลขที่ 554/162/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 วงดที่ 8 เป็นเงิน 646,737.50 บาท คงค้างอีก 2 วงด (เป็นเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย)

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 57,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จำนวน 5% ของค่าจ้างพนักงาน โดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เรื่องอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2547 เป็นต้นไป

1.3 ประเภท เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจัดสรรเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่จะทำการเบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานและลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ

2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ ตั้งไว้ 272,300 บาท

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 272,300 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี 2560

-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 398,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน ของกองการประปา จำนวน 2 อัตรา

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 9,789,500 บาท แยกเป็น

2.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 3,840,000 บาท

- เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,234,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,234,600.- บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองประปา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต (ปรากฏ
 ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าจ้างประจำ ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 450,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 450,600 บาท และจ่ายเป็น
 ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างในขั้นสูงสุด ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน
 หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 992,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน
 6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 98,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่
 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2.2 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 212,000 บาท

- ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานและลูกจ้างของกองการ
 ประปา ในกรณีที่มีงานซึ่งจำเป็นเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
 ประปา)

- ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานของกองการประปาตามสิทธิ (ปรากฏในแผนงานการ
 พาณิชยกรรม งานกิจการประปา)

- ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำของกองการประปา
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2.3 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 275,000 บาท

2.3.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ
 ตัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น
 วางท่อจำหน่ายน้ำ ประปา ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
 กิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง
 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่า
 สาธารณูปโภค

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

2.3.2 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 25,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานและลูกจ้างที่เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหาย จากการประกอบกิจการประปา และทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เช่น ท่อแตก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)

2.3.3 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากหมวดหรือประเภทรายจ่ายอื่นได้ (ปรากฏในแผนพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

2.4 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,854,500 บาท

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตราชาย และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ของเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกกล้าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ท่อพีวีซี ประตุน้ำ ยีโบลท์ ช้องอ ข้อต่อ ลวดเหล็กรัด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และค่าวัสดุประกอบและอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ น็อตและสกรู และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำ กระจกมองข้างรถยนต์ และวัสดุประกอบและอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 59,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 800,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น
 -ค่าวัสดุคงทน เช่น ที่วางกรวยแก้ว กระจกตวง เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
 วิทยาศาสตร์ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการประปา
 -ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ สารส้ม คลอรีน โพลีเมอร์ และวัสดุสิ้นเปลือง
 อื่นๆ ฯลฯ ที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำซึ่งใช้ในการผลิตน้ำประปา
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น
 -ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการประปา
 -ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการประปา
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผงแป้น
 อักษรหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
 กิจการประปา
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น
 -ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการ
 ประปา
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

2.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 3,608,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการเดินเครื่องมอเตอร์สูบน้ำดิบและผลิตน้ำประปาตลอดจนค่าแก้ไข
 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าบริการอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ของกองการประปา หมายเลข 038 674
 772 และหมายเลข 038 886 328 ซึ่งใช้ในการเร่งรัด ติดตามทวงหนี้ ติดต่อบริษัทราชการอื่น ตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่ง
 เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)

- ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ของกองการประปา (ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 2,090,000 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,090,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 159,000 บาท

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000 บาท

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 29,000 บาท เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 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

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 102 โครงการที่ 14) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งาน
กิจการประปา) และเป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดระยอง)

-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

1.เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดวัดค่าคลอรีน และเม็ดยาหรือผงยา จำนวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการวัดค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระในน้ำประปา ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

-สามารถวัดค่าคลอรีนอิสระอย่างน้อย ในช่วง 0-2 mg/L Cl₂

-มีเม็ดยาหรือผงย้าวัดคลอรีน อย่างน้อย 300 ตัวอย่าง พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด

-ความละเอียด (ช่วงการอ่านค่า) 0.1 mg/L Cl₂

(เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ ปี 2559 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา เป็นเงิน 10,000 บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 103 โครงการที่ 19)

- **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมระบบ หม้อแปลง เครื่องจ่ายสารเคมี ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 1,931,000 บาท**

1) **ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากมุดตีกข้างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม)** **ตั้งไว้ 654,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากมุดตีกข้างเฮง จนถึงปากทางถนนเจริญสุข โดยปรับปรุงจากท่อ AC Ø 6 นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 845 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.1/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 40 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2) **ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยยายบурณ์ แยกถนนสุนทรภู (ชุมชนหนองควายเขาคัก)** **ตั้งไว้ 24,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชน ใช้สำหรับบริโภค อุปโภค บริเวณซอยยายบурณ์ แยกถนนสุนทรภู โดยก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 100 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.2/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 40 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

3) **ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร)** **ตั้งไว้ 188,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณโค้งตันโพธิ์ ฝั่งทิศใต้ โดยปรับปรุงจากท่อเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 240 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.3/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 41 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

4) **ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก)** **ตั้งไว้ 14,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปา ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค โดยเริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติดศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 95 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.4/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 41 โครงการที่ 4) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

5) **ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชน
หนองกระโดง) ตั้งไว้ 172,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปา ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค โดยเริ่มจากถนนสุนทรภู่ ซอย 3 ถึงบริเวณโรงเรียนจินดาวัฒน์ โดยก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิดท่อ PVC แหวนยาง ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 329 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.5/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 42 โครงการที่ 6) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

6) **ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จากสะพานดำถึง
แยกโพธิ์ทอง ตั้งไว้ 717,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากสะพานดำ จนถึงบริเวณแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากท่อ AC Ø 8 นิ้ว เป็นท่อ PVC ขนาด Ø 8 นิ้ว แหวนยาง ชั้น 8.5 บนพื้นดิน ความยาว 1,047 เมตร และเป็นท่อ GS (เหล็ก) บนเสารับท่อ ความยาว 73 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.7/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ใช้เงินก่อสร้างทั้งสิ้น 1,215,500 บาท โดยจ่ายจากแหล่งเงิน ดังนี้

1. จากงบประมาณเฉพาะการการประปา ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 717,900 บาท
2. เงินอุทิศเพื่อปรับปรุงกิจการประปา จำนวน 497,600 บาท

-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ำ ท่อจ่ายน้ำประปา โรงสูบน้ำและอาคารต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)