

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ งานกิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้	66,028,900	บาท
1.รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	6,575,280	บาท
1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ตั้งไว้	4,289,280	บาท
สำหรับส่งใช้เงินกู้ ก.ส.ท.พร้อมดอกเบี้ย ตามสัญญาที่เทศบาลลงนามไว้กับกรมการปกครอง สัญญาเงินกู้ เลขที่ 1424/47/2541 ลงวันที่ 24 เมษายน 2541 จำนวนเงินกู้ 40,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นรายปีภายในกำหนด 10 ปี ซึ่งปีที่ 8 ต้องส่งใช้เงินกู้ ก.ส.ท.เป็นเงินทั้งสิ้น 4,289,278.09 บาท เป็นดอกเบี้ย 155,297.43 บาท เงินต้น 4,133,980.66 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 4,289,280 บาท			
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	1,986,000	บาท
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งไว้	65,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตรา 3 % ของจำนวนผู้รับบำนาญ และให้ได้รับเพิ่มอีก 5% จากที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2381 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2548			
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	600,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ข้อ 2 (2) โดยคำนวณจากค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 82 อัตรา จำนวนเงิน 5,997,600 บาท หักสมทบ 10% จึงขอตั้งไว้ 600,000 บาท			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งไว้	1,320,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 2% ของงบประมาณรายได้ประจำปี ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0018/ว 20852 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542			
1.3 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กำหนดอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ขอตั้งจ่ายเพียง 300,000 บาท			

2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	55,129,620	บาท
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	8,903,020	บาท
เงินเดือน	ตั้งไว้	6,574,500	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	5,910,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลวิสามัญ	ตั้งไว้	186,600	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลวิสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313/ว 365 สำนักงาน ก.ท. ลงวันที่ 10 มีนาคม 2536 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 1 ถึงระดับ 7 ซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับ	ตั้งไว้	4,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 1 ถึงระดับ 7 ซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับ กรณีมีขึ้นเงินเดือนเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับที่ปรับใหม่ ในอัตราเดือนละ 407 บาท จำนวน 1 ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	233,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักงานการประปา ที่มีอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 10,500 บาท และกรณีได้รับไม่ถึง 7,350 บาท ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ มท 0836.2 /ว 29379 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,328,520	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,147,820	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินค่าทำศพลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าทำศพลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับใหม่ ตั้งไว้ 25,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 105,000 บาท

สำหรับจ่ายให้ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานประปา ที่มีอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 10,500 บาท และกรณีที่ได้รับไม่ถึง 7,350 บาท ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ มท 0836.2/ว 29379 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,057,600 บาท

ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,057,600 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,895,520 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 82 อัตรา ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา ๆ ละ 5,530 บาท 2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 70 อัตรา ๆ ละ 4,880 บาท เพื่อปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำ งานสุขกรรอน้ำ งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,102,080 บาท สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานประปา ที่มีอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 10,500 บาท และกรณีที่ได้รับไม่ถึง 7,350 บาท ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ มท 0836.2/ ว 29379 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 17,141,000 บาท

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,541,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	170,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	ตั้งไว้	500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินบำเหน็จลูกจ้าง	ตั้งไว้	720,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง ในกรณีเกษียณอายุ หรือเสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4)	ตั้งไว้	36,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอัตราที่กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง(ในอัตราร้อยละ2หรือร้อยละ4)	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนตามอัตราที่กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
2.3.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	1,230,000	บาท
ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	60,000	บาท
- ค่าระวางบรรทุก	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างระวางบรรทุกและขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	1,070,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	520,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น รั้ว โรงกรองน้ำ โรงสูบน้ำ บ้านพัก และซ่อมแซมแก้ไข ท่อจ่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลที่ชำรุด หรือกีดขวางการก่อสร้างของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะของสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

ค. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักงานการประปาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.3.3 ค่าวัสดุ

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	14,370,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน ทราย หิน ท่อน้ำประปา อุปกรณ์ท่อ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน แก๊ส จารบี เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตั้งไว้	9,200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจคุณภาพน้ำ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ที่ใช้ในกิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ฉลุ ไม้กวาด ถังน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรฐานน้ำ ขนาดต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ๆ เช่น เหล็ก ทำเพลลา สวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ วัสดุที่ใช้ในขบวนการสูบน้ำกรองน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 23,028,000 บาท

2.4.1 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 23,028,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	23,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	13,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ หมายดีและสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 4,324,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,324,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,630,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท

- เครื่องสแกนบาร์โค้ด	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด อ่านหน่วยน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ตั้งไว้	190,000	บาท
- หัวเจาะคอนกรีตชนิดอัลคัม	ตั้งไว้	190,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าหัวเจาะคอนกรีต ชนิดอัลคัม ขนาดแรงอัดไม่น้อยกว่า 1.6 ลบ.เมตร / นาที จำนวน 2 ตัว โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	1,320,000	บาท
- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	ตั้งไว้	1,320,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี จำนวน 3 คัน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,694,000	บาท
- ค่าก่อสร้างแท่นน้ำดื่ม	ตั้งไว้	1,980,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแท่นน้ำดื่ม ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน 33 จุด เพื่อบริการน้ำดื่มแก่ประชาชนในเขตชุมชนหรือที่สาธารณะในเขตจ่ายน้ำของการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าวางท่อเมนประปา ถนนสวรรคัวิถี - ดาวดิ่งส์	ตั้งไว้	714,000	บาท
---	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ถนนสวรรคัวิถี-ดาวดิ่งส์ โดยวางท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางประสานจากท่อขนาด 300 มม. ความยาวประมาณ 510 เมตร พร้อมประสานท่อให้กับผู้ใช้น้ำดื่ม โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)