

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ งานกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้	76,064,000	บาท
1.รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	3,279,900	บาท
1.1 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ขอตั้งจ่ายเพียง 300,000 บาท			
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	2,254,900	บาท
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งไว้	107,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตราร้อยละ 3 และให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจำนวนบำนาญ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท.0836.5/ว 22368 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 ที่ มท 0803/ว 2381 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2548 และที่ กค.0403.7/06 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551			
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	626,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ข้อ 2 (2) จำนวนได้ดังนี้			
ค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (82 อัตรา)		6,254,800	บาท
หักสมทบในอัตราร้อยละ 10		625,480	บาท
ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย		626,000	บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งไว้	1,521,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0018/ว 20852 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542 จำนวนได้ดังนี้			
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2554		76,065,000	บาท
หักสมทบในอัตราร้อยละ 2		1,521,300	บาท
1.3 เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งไว้	110,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ			
1.4 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	615,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ			

2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	66,913,000	บาท
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	11,126,400	บาท
เงินเดือน	ตั้งไว้	8,829,900	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	8,285,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313/ว 365 สำนักงาน ก.ท. ลงวันที่ 10 มีนาคม 2536 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 1 ถึงระดับ 7 ซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับ	ตั้งไว้	4,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 1 ถึงระดับ 7 ซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับ กรณีมีขึ้นเงินเดือนเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับที่ปรับใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักการประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,296,500	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,251,500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	45,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	6,254,800	บาท
 <u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	ตั้งไว้	6,254,800	บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	5,112,900	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 82 ราย ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจในอัตราเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 14 ราย , 2) พนักงานจ้างทั่วไปในอัตราเดือนละ 5,080 บาท จำนวน 68 ราย เพื่อปฏิบัติงานมาตรฐาน งานกรองน้ำ งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,141,900	บาท
---	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักการประปาโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	24,377,800	บาท
 2.3.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	1,836,000	บาท
- ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	150,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
---------------------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	ตั้งไว้	192,000	บาท
-----------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	1,300,000	บาท
-------------------------------	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4)	ตั้งไว้	84,000	บาท
---	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอัตราที่กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4)

ตั้งไว้ 40,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนตามอัตราที่กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 1,971,800 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,001,800 บาท

- ค่าระวางบรรทุก

ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างระวางบรรทุกและขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 921,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าประกันภัยรถราชการ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ได้แก่ รถส่วนบุคคล รถประจำตำแหน่ง และรถรับรอง(ถ้ามี) ตามหนังสือจังหวัด ที่ นว 0037.5/ว 19593 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักงานการพาณิชย์

ค. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 870,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 250,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	320,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น รั้ว โรงกรองน้ำ โรงสูบน้ำ บ้านพัก และซ่อมแซมแก้ไข ท่อจ่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลที่ชำรุด หรือกีดขวางการก่อสร้างของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะของสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
2.3.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	20,570,000	บาท
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน ทราย หิน ท่อน้ำประปา อุปกรณ์ท่อ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน แก๊ส จารบี เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ตั้งไว้	14,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจคุณภาพน้ำ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ที่ใช้ในกิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ฉลุพื้น ไม้กวาด ถังน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ค่าสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรฐานน้ำ ขนาดต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ๆ เช่น เหล็กทำเพลลา สวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ วัสดุที่ใช้ในขบวนการสูบน้ำกรองน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 25,154,000 บาท

2.4.1 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 25,154,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 25,126,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าไปรษณีย์ หมายดี ตั้งไว้ 13,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ หมายดีและสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานประปา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,871,100 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,871,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 478,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 50,700 บาท

- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 12,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 หลัง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ตั้งไว้ 37,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียูรวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 82,500 บาท

- ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตั้งไว้ 82,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 4 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณโรงกรองน้ำ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ตั้งไว้	215,500	บาท
- ค่าเครื่องผสมคอนกรีต	ตั้งไว้	46,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องเจาะคอนกรีต	ตั้งไว้	160,000	บาท
-------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดขับเคลื่อนด้วยกำลังลม รุ่น TB-40 , TB-60 สายลมขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 50 เมตร ดอกเจาะรุ่น TB-40 (จำนวน 6 ดอก) ประทับรัดท่อลม ขนาด 3/4 นิ้ว (จำนวน 6 ชุด) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่ารอก ขนาด 3 ตัน	ตั้งไว้	9,500	บาท
---------------------	---------	-------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่ารอก ขนาด 3 ตัน ชักด้วยมือ จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โรงงาน		73,500	
-----------------------	--	---------------	--

- ค่าประแจจับแป็บ	ตั้งไว้	73,500	บาท
-------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าประแจจับแป็บ ขนาด 1 นิ้ว , ขนาด 1 นิ้วครึ่ง , ขนาด 2 นิ้ว และขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	25,000	บาท
------------------------------	----------------	---------------	------------

- ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.2 กิโลวัตต์	ตั้งไว้	25,000	บาท
--	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 2.2 กิโลวัตต์ ไฟ AC 220 โวลท์ จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	ตั้งไว้	31,000	บาท
--------------------------------	----------------	---------------	------------

- ค่าสายดับเพลิง	ตั้งไว้	31,000	บาท
------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าสายดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง ความยาวไม่ต่ำกว่า 20 เมตร พร้อมหัวต่อทองเหลือง จำนวน 5 เส้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	5,392,900	บาท
---------------------------------------	----------------	------------------	------------

- ค่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมติดตั้ง	ตั้งไว้	620,000	บาท
--	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมติดตั้ง เพื่อวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง ค่าความขุ่น ค่าคลอรีนตกค้าง และค่าการนำไฟฟ้า แสดงผลหน้าจอด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยแสงสวรรค์ข้ามไปเกาะฉนวน ตั้งไว้ 474,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ซอยแสงสวรรค์ข้ามไปเกาะฉนวน ถึงจุดเวนคืนที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดย
วางท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวประมาณ 530 เมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยโกสีย์ 4 ตั้งไว้ 293,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ซอยโกสีย์ 4 โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร x 6 เมตร
ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวประมาณ 290 เมตร พร้อมประสานท่อให้กับผู้ใช้น้ำเดิม โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)
- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยโกสีย์ 6 ตั้งไว้ 238,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ซอยโกสีย์ 6 โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร x 6 เมตร
ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวประมาณ 240 เมตร พร้อมประสานท่อให้กับผู้ใช้น้ำเดิม โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)
- ค่าวางท่อเมนประปา ถนนไกรลาส (เลี้ยวเมือง) ตั้งไว้ 1,976,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ถนนไกรลาส (เลี้ยวเมือง) โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง วางท่อบนทางเท้า ความยาวประมาณ 2,000 เมตร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)
- ค่าวางท่อเมนประปา ปากซอยชุมชนสวรรค์วิถี 18 ถึงชุมชนหัวเมืองพัฒนา ตั้งไว้ 336,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ปากซอยชุมชนสวรรค์วิถี 18 ถึงชุมชนหัวเมืองพัฒนา โดยวางท่อ PVC
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวประมาณ 330 เมตร ประสานจาก
ท่อเมน A/C ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร พร้อมประสานท่อให้กับผู้ใช้น้ำเดิม โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)
- ค่าวางท่อเมนประปา จากถังสูงลงด้านหลังสำนักงานเทศบาลตามผิวจราจรถึงซอยมาตุลี 8 ตั้งไว้ 753,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา จากถังสูงลงด้านหลังสำนักงานเทศบาลตามผิวจราจรถึงซอยมาตุลี 8 ด้านข้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปวัดพุทธมงคล ความยาวประมาณ 540 เมตร ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีติด
หน้างาน ความยาวประมาณ 90 เมตร ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ความยาวประมาณ 450 เมตร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)
- ค่าก่อสร้างโรงบรรจุน้ำดื่ม ตั้งไว้ 700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงบรรจุน้ำดื่ม พร้อมห้องเก็บขวดน้ำที่บรรจุแล้ว พื้นที่รวม 144 ตารางเมตร จำนวน 1
หลัง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)