

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
งานกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,664,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ  
จากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง	รวม	2,970,200	บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น คำนวณอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินที่ ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ขอตั้งจ่าย 300,000 บาท			
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	จำนวน	442,900	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ข้อ ๒ (๒) คำนวณได้ดังนี้			
ค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (82 อัตรา)		8,857,000	บาท
หักสมทบในอัตราร้อยละ 5		442,850	บาท
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย		442,900	บาท
- เงินช่วยค่าทำศพ	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ			
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,177,300</b>	<b>บาท</b>
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	224,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ			
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตราร้อยละ 3 และให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจำนวนบำนาญ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท.๐๘๓๖.๕/ว ๒๒๓๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ และที่ กค.๐๔๐๓.๗/๐๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	จำนวน	1,753,300	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ รายรับ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๘/ว ๒๐๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ คำนวณได้ดังนี้			

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2558		87,665,000	บาท
หักสมทบในอัตราร้อยละ 2		1,753,300	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>22,032,400</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,065,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	10,326,000	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	จำนวน	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓/ว ๓๖๕ และหนังสือสำนักงาน ก.ท. ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๖			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	619,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ในอัตราร้อยละ 10,000 บาท จำนวน 1 ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 1 ถึงระดับ 7 ซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับ กรณีมีขั้นเงินเดือนเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับที่ปรับใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักการประปา			
<b>ค่าจ้างประจำ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,110,400</b>	<b>บาท</b>
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,048,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	62,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการประปา			
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>รวม</b>	<b>8,857,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,374,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 82 ราย ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 68 ราย , 2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 ราย เพื่อปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำ งานกรองน้ำ งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,483,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักการประปา			

งบดำเนินงาน	รวม	55,086,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	594,000	บาท
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	324,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,350,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	2,800,000	บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,800,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าระวางรถบรรทุกและขนส่ง ค่าประกันภัยรชการ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
	รวม	300,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			
- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักงานประปาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค			
- โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักงานประปา	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักงานประปา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ในการฝึกอบรมและค่าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น รั้ว โรงกรองน้ำ โรงสูบน้ำ บ้านพัก และซ่อมแซมแก้ไข ท่อจ่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลที่ชำรุด หรือกีดขวางการก่อสร้างของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>21,170,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เป็นต้น			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน ทราย หิน ท่อน้ำประปา อุปกรณ์ท่อ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,700,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน แก๊ส จารบี เป็นต้น			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ โตะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ (ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท) เป็นต้น			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจคุณภาพน้ำ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ที่ใช้ในกิจการประปา			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ฉลุพื้น ไม้กวาด ถังน้ำ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จคอมพิวเตอร์ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ค่าสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว			
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	จำนวน	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรฐานวัดน้ำ ขนาดต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ๆ เช่น เหล็กทำเพลา สวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ วัสดุที่ใช้ในขบวนการสูบน้ำกรองน้ำ เป็นต้น			

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>29,972,800</b>	<b>บาท</b>
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	29,899,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา			
- ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	13,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการของเทศบาล			
- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย			
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>7,575,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,455,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>3,490,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	3,490,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานประปา ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 5,000 บาท ของสำนักงานประปา (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000</b>	<b>บาท</b>
- เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	จำนวน	180,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 5.5 KW (380V.) ตู้ควบคุมพร้อมสายเมนไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องหาตามราคาในท้องตลาด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000</b>	<b>บาท</b>
- หัวขับประตุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร	จำนวน	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหัวขับประตุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องหาตามราคาในท้องตลาด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>	<b>รวม</b>	<b>485,400</b>	<b>บาท</b>
- หัวจ่ายแก๊สคลอรีน	จำนวน	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหัวจ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด 10 กิโลกรัม/ชั่วโมง และฮีเตอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องตลาด โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

- ค่าเครื่องตรวจวัดค่าคลอรีน	จำนวน	235,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำแบบต่อเนื่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องตลาด โดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>3,120,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	881,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น รั้ว โรงกรอง โรงสูบน้ำ บ้านพัก หรือซ่อมแซมแก้ไขท่อจ่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลที่ชำรุด หรือกีดขวางการก่อสร้างของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยเจ้าพระยาอาบอบนวด	จำนวน	1,129,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ซอยเจ้าพระยาอาบอบนวด โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 624 เมตร (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)			
- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยสวรรควิถี 65 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา	จำนวน	1,110,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาจากซอยสวรรควิถี 65 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาวประมาณ 970 เมตร (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)			