

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
งานกิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เทศบาลนครนครสวรรค์  
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 90,545,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และ  
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง	รวม	3,300,910	บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000	บาท
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนร่วมเท่านั้น			
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	จำนวน	492,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ข้อ ๒ (๒) คำนวณได้ดังนี้			
ค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (82 อัตรา)		9,840,000	บาท
หักสมทบในอัตราร้อยละ 5		492,000	บาท
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย		492,000	บาท
- เงินช่วยค่าทำศพ	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ			
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,458,910</b>	<b>บาท</b>
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	448,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ			
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตราร้อยละ 3 และให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจำนวนบำนาญ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท.๐๘๓๖.๕/ว ๒๒๓๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และที่ กค.๐๔๐๓.๗/๐๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑			

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	จำนวน	1,810,910	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๘/ว ๒๐๘๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวนนี้ได้ดังนี้			
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560		90,545,500	บาท
หักสมทบในอัตราร้อยละ 2		1,810,910	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>29,002,900</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน</b>	<b>รวม</b>	<b>17,015,300</b>	<b>บาท</b>
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	16,865,300	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
- เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้			
1. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก อัตรา 10,000 บาท/เดือน			
2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน อัตรา 2,500 บาท/เดือน			
3. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย อัตรา 1,500 บาท/เดือน			
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓) (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม อัตรา 10,000 บาท/เดือน และอัตรา 2,500 บาท/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗			
<b>ค่าจ้างประจำ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,147,600</b>	<b>บาท</b>
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,147,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
<b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>รวม</b>	<b>9,840,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,856,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 82 ราย เพื่อปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำ งานกรองน้ำ งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	984,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานการประปา			

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,421,000</b>	<b>บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,299,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	219,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	800,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,050,000</b>	<b>บาท</b>
<b>        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>3,500,000</b>	<b>บาท</b>
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าระวางรถบรรทุกและขนส่ง ค่าประกันภัยรชการ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
<b>        รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>			
	<b>รวม</b>	<b>300,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			
- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักงานประปาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค			
- โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักงานประปา	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักงานประปา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ในการฝึกอบรมและค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>17,870,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เป็นต้น			
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน ทราย หิน ท่อน้ำประปา อุปกรณ์ท่อ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน แก๊ส จารบี เป็นต้น			
- ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจัดจ้าง			
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น			
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	13,000,000	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 มาตรการวัดน้ำ ขนาดต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ๆ เช่น เหล็กทำเพลลา สวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ วัสดุที่ใช้ในขบวนการสูบน้ำกรองน้ำ เป็นต้น			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>27,202,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	27,122,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา			
- ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการของเทศบาล

- ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

**งบลงทุน** **รวม** **7,820,690** **บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **3,047,690** **บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **รวม** **3,047,690** **บาท**

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3,047,690 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานประปา (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม** **4,773,000** **บาท**

- ค่าวางท่อเมนประปา ถนนชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ จำนวน 423,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ถนนชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 364 เมตร (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)

- ค่าปรับปรุงอาคารประกอบ ภายในโรงผลิตน้ำโกลี้อยู่ จำนวน 1,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกันห้องปฏิบัติงานเก็บของ ห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86 ตารางเมตร ก่อสร้างป้อมยามพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร ทาสีรั้วด้านหน้าความยาวรวมประตูไม่น้อยกว่า 32 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าก่อสร้างพื้นที่จอดรถและกันห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ระหว่างโรงกรองน้ำ 2 และ 3 จำนวน 350,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร พร้อมฝารางระบายน้ำผนังและประตูกันห้อง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 3,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ารายงานการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ปรับปรุงระบบประปาระยะสั้นและระยะยาว ผลการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ในการจัดทำแผนการลงทุนและแบบแปลนรายละเอียดพร้อมเอกสารที่ใช้การจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่เทศบาลระยะเวลา 10 ปี ที่มีความเหมาะสมและยอมรับจากชุมชนตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)