

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ งานกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้	73,269,160	บาท
1.รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	6,788,980	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 10 ต้องส่งใช้เงินกู้ ก.ส.ท.เป็นเงินทั้งสิ้น 4,289,278.08 บาท แยกเป็นดอกเบี้ย 105,054 บาท เงินต้น 4,184,224.08 บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 4,289,280 บาท			
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	2,199,700	บาท
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งไว้	107,600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตรา 3 % และให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจำนวนบำนาญ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ มท.0836.5/ว 22368 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 และที่ มท 0803/ว 2381 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2548			
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	626,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ข้อ 2 (2) โดยคำนวณจากค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 82 อัตรา จำนวนเงิน 6,254,880 บาท หักสมทบ 10% จึงขอตั้งไว้ 626,000 บาท			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งไว้	1,466,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 2% ของงบประมาณรายได้ประจำปี ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0018/ว 20852 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542			
1.3 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้เงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ขอตั้งจ่ายเพียง 300,000 บาท			

2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	63,732,580	บาท
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	10,323,100	บาท
เงินเดือน	ตั้งไว้	8,090,600	บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	7,415,500	บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลวิสามัญ	ตั้งไว้	194,100	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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	236,100	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,232,500	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,104,400	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินค่าทำศพลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ	ตั้งไว้	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าทำศพลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ปรับใหม่ ตั้งไว้ 25,700 บาท

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 52,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,314,880 บาท

ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,314,880 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,112,960 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 82 อัตรา ดังนี้ 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท 2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 68 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท เพื่อปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำ งานกรองน้ำ งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,141,920 บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 23,066,600 บาท

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,781,600 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 192,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	1,300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินบำเหน็จลูกจ้าง	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้าง ในกรณีเกษียณอายุ หรือเสียชีวิตระหว่างรับราชการ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	600	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4)	ตั้งไว้	84,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4 ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอัตราที่กำหนดให้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
	ตั้งไว้	40,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 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 จัดแปลง 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. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	ตั้งไว้	100,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	ตั้งไว้	50,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักงานการประปาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	20,055,000	บาท
-----------------------	---------	------------	-----

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	200,000	บาท
----------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,500,000	บาท
--------------------	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน ทราย หิน ท่อน้ำประปา อุปกรณ์ท่อ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	1,500,000	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	12,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจคุณภาพน้ำ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ที่ใช้ใน กิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	250,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ฉลุน้ำ ไม้กวาด ถังน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยตั้งจ่าย จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	5,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ค่าสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โดยตั้งจ่ายจาก รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	2,500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรฐานน้ำ ขนาดต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ๆ เช่น เหล็ก ทำเพลลา สวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ วัสดุที่ใช้ในขบวนการสูบน้ำกรองน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์			

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 24,028,000 บาท

2.4.1 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 24,028,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 24,000,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าไปรษณีย์โทรเลข

ตั้งไว้ 13,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ หมายบัตรและสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์

- ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 15,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้	2,747,600	บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,747,600	บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	670,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	157,600	บาท
- ค่าเก้าอี้ทำงาน	ตั้งไว้	33,150	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 26 ตัว โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ค่าเก้าอี้ผู้บริหาร	ตั้งไว้	4,450	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	ตั้งไว้	120,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 X 400 จุดต่อตารางนิ้ว โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	513,000	บาท
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	ตั้งไว้	13,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก	ตั้งไว้	500,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตั้งพร้อมเดินสายกล้องวงจรปิด (โรงกรองน้ำ) จำนวน 9 จุด พร้อมเครื่องบันทึกระบบดิจิทัล ขนาด MP4 ความจุไม่น้อยกว่า 500 Gb โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,077,000	บาท
- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยธรรมวิถี 2	ตั้งไว้	342,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ซอยธรรมวิถี 2 โดยใช้ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาด 100 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ประสานจากท่อเมนเดิมขนาด 200 มม. ปากซอยธรรมวิถี 2 จนถึงสุดซอยธรรมวิถี 2 ความยาวประมาณ 380 เมตร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- ค่าวางท่อเมนประปา ซอยธรรมเกษตร	ตั้งไว้	585,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาซอยธรรมเกษตร โดยใช้ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยางขนาด 100 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ประสานจากท่อเมนเดิมขนาด 200 มม. จากปากซอยธรรมเกษตรจนถึงสุดซอย ความยาว 360 เมตร แล้วแยกออกไป ซอยดาวดึงส์ซ้าย 85 เมตร ขวา 60 เมตร โดยประมาณ ช่วงกลางซอยธรรมเกษตรแยกเข้าไปในซอยความยาว 145 เมตร รวมความยาวประมาณ 650 เมตร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

- ค่าวางท่อเมนประปาถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก	ตั้งไว้	1,005,000	บาท
--	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก โดยใช้ท่อแอสเบสตอสซีเมนต์ ขนาด 300 มม. ประสานจากท่อเมนเดิมขนาด 300 มม. ข้างร้านขายของเก่าไปสิ้นสุดที่หน้าร้านกิติไพบุลย์ความยาวประมาณ 670 มม. โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าวางท่อเมนประปาชุมชนขอนแก่น	ตั้งไว้	145,000	บาท
---------------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาชุมชนหนองตะวัน โดยใช้ท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยางขนาด 100 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5 ต่อจากท่อ PVC 100 มม. ของเดิมข้ามถนนซอย ความยาว 20 เมตร แล้วต่อด้วยท่อ PVC ขนาด 2" ชนิดต่อด้วยแหวนยางคุณภาพ 13.5 เข้าไปในซอย ความยาว 690 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 710 เมตร พร้อมประสานท่อที่วางใหม่ให้กับผู้ใช้น้ำเดิมตามแนวที่ท่อวางใหม่ผ่าน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)