

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ งานกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้	75,747,600	บาท
-----------------	---------	------------	-----

1.รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	2,658,900	บาท
-----------------	---------	-----------	-----

1.1 เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	300,000	บาท
-------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ขอตั้งจ่ายเพียง 300,000 บาท

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	2,248,900	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) โดยคำนวณจากค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 82 อัตรา จำนวนเงิน 6,254,800 บาท หักสมทบในอัตราร้อยละ 10 จึงขอตั้งไว้ 626,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งไว้	1,515,300	บาท
------------------------------	---------	-----------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0018/ว 20852 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542

1.3 เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งไว้	110,000	บาท
---------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	67,564,900	บาท
-----------------	---------	------------	-----

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	10,559,500	บาท
----------------------------------	---------	------------	-----

เงินเดือน	ตั้งไว้	8,271,000	บาท
-----------	---------	-----------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งไว้	7,580,000	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 ค่วนที่สุด 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 กรณีมีขั้นเงินเดือนเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับที่ปรับใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	252,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			
ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,288,500	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,154,800	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง 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	108,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์			

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ค่าจ้างชั่วคราว

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้	6,254,800	บาท
ตั้งไว้	6,254,800	บาท
ตั้งไว้	5,112,900	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 เพื่อปฏิบัติงานมาตรฐาน งานกรรณ งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้ โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

สำหรับจ่ายให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.3.1 ค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้	25,596,600	บาท
ตั้งไว้	1,851,600	บาท
ตั้งไว้	150,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้	50,000	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

- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4)

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 2,190,000 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,020,000 บาท

- ค่าระวางบรรทุก

ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างระวางบรรทุกและขนส่ง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 1,010,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักงานการประปาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค. 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

2.3.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	21,555,000	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

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ตั้งไว้	14,000,000	บาท
-----------------------------------	---------	------------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจคุณภาพน้ำ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ที่ใช้ในกิจการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	250,000	บาท
--------------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ฉลุน ไม้กวาด ถังน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	300,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าฟิล์ม รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ค่าสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มาตรฐานน้ำ ขนาดต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ๆ เช่น เหล็ก ทำเพลลา สวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ วัสดุที่ใช้ในขบวนการสูบน้ำกรองน้ำ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ 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 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 13,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ หมายนัดและสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานการประปา โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,523,800 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,523,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 243,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 76,900 บาท

- ค่าโต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 17,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานการประปา จำนวน 4 ตัว โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตูทึบ ตั้งไว้ 11,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตูทึบ จำนวน 3 หลัง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียูพร้อมค่าติดตั้ง ตั้งไว้ 47,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียูพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	8,000	บาท
- ค่าโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 29 นิ้ว	ตั้งไว้	8,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ตั้งไว้	75,000	บาท
- ค่าเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (ชนิดพกพา)	ตั้งไว้	45,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (ชนิดพกพา) ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าเครื่องวัดค่าคลอรีน (ชนิดพกพา)	ตั้งไว้	30,000	บาท
-------------------------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดค่าคลอรีน (ชนิดพกพา) ระบบดิจิทัล เพื่อวัดค่าคลอรีนที่ตกค้างในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	11,400	บาท
- ค่าเครื่องทำน้ำเย็นชนิด 1 ก๊อ (แบบใช้ขวด)	ตั้งไว้	11,400	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลสชนิด 1 ก๊อ แบบใช้ขวด จำนวน 3 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์โรงงาน	ตั้งไว้	32,500	บาท
- ค่าแท่นเลื่อยตัดโลหะแบบชัก	ตั้งไว้	20,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าแท่นเลื่อยตัดโลหะแบบชัก ขนาด 14 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 แท่น โดยตั้งจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าประแจจับแป๊ป	ตั้งไว้	12,500	บาท
-------------------	---------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าประแจจับแป๊ป ขนาด 1 นิ้ว , 1 นิ้วครึ่ง , 2 นิ้ว , และ 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	40,000	บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์	ตั้งไว้	40,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	5,280,000	บาท
- ค่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมติดตั้ง	ตั้งไว้	620,000	บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมติดตั้ง เพื่อวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง ค่าความขุ่น ค่าคลอรีน
ตกค้าง และค่าการนำไฟฟ้า แสดงผลหน้าจอด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าวางท่อเมนประปา ทางแยกร้านโกยี่ ผ่านโรงพยาบาลปากน้ำโพ ถึงถนนสวรรคัวิท

ตั้งไว้ 1,199,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา บริเวณทางแยกร้านโกยี่ ผ่านโรงพยาบาลปากน้ำโพ ถึงถนนสวรรคัวิท โดยวางท่อ PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาวประมาณ 390 เมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร พร้อมประสานท่อให้กับผู้ใช้น้ำเดิม โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าวางท่อเมนประปา ถนนวิศิษฐ์สวรรค์

ตั้งไว้ 611,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา ถนนวิศิษฐ์สวรรค์ โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ฟังซ้ายและฟังขวา รวมความยาวประมาณ 480 เมตร พร้อมประสานท่อให้กับผู้ใช้น้ำเดิม โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าวางท่อเมนประปา ถนนจักรวาลทางแยกโรงแรมเอ็นเอสซี ถึงหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

ตั้งไว้ 1,980,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาถนนจักรวาลทางแยกโรงแรมเอ็นเอสซี ถึงหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาว 1,000 เมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 และท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ชนิดคุณภาพ 8.5 ต่อด้วยแหวนยางความยาว 620 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,620 เมตร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ

ตั้งไว้ 170,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อแบบติดตั้งประจำที่ สามารถแสดงข้อมูลการไหลของน้ำ และบันทึกอัตราการไหลของน้ำเป็นลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

- ค่าก่อสร้างแท่นน้ำดื่ม

ตั้งไว้ 700,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแท่นน้ำดื่ม ชนิดติดตั้งกับที่ ติดตั้งจำนวน 10 จุด เพื่อบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)