

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
งานกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,093,110 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	3,885,110	บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000	บาท

รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น

- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	จำนวน	492,000	บาท
---------------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม 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 และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตระหว่าง

รับราชการ

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	3,043,110	บาท
---------------	-----	-----------	-----

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	625,000	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	จำนวน	216,000	บาท
---------------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ในอัตราร้อยละ 3 และให้ได้รับเพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือน

ละร้อยละ 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 2,202,110 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของ  
ประมาณการรายรับ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๘/ว ๒๐๘๕๒ ลง วันที่ ๒๙ มิถุนายน  
๒๕๕๒ คำนวณได้ดังนี้

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2561 110,105,500 บาท

หักสมทบในอัตราร้อยละ 2 2,202,110 บาท

**งบบุคลากร รวม 29,662,100 บาท**

**เงินเดือน รวม 17,819,800 บาท**

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 17,273,800 บาท

สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

- เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 336,000 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 210,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย  
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ  
อยู่เดิม อัตรา 10,000 บาท/เดือน และอัตรา 2,500 บาท/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

**ค่าจ้างประจำ รวม 2,002,300 บาท**

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,992,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง

- เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4  
หรือร้อยละ 6) ซึ่งมีคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนด

**ค่าจ้างชั่วคราว รวม 9,840,000 บาท**

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8,856,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 82 ราย เพื่อปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำ งานกรองน้ำ  
งานซ่อมท่อประปา ซึ่งไม่เกินระเบียบที่กำหนดให้จ้างได้

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 984,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานการประปา

**งบดำเนินงาน รวม 57,117,900 บาท**

**ค่าตอบแทน รวม 1,297,600 บาท**

- ค่าเช่าบ้าน จำนวน 216,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 181,600 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 800,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

ประจำ และพนักงานจ้าง ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.ท.จ.นครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

**ค่าใช้จ่าย รวม 5,050,000 บาท**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 4,500,000 บาท**

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 4,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้กระทำการต่าง ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าระวางรถบรรทุกและขนส่ง ค่าประกันภัยรชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

**รวม 300,000 บาท**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

- ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะขนส่งของสำนักการ  
ประปาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ 3 ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักการประปา

จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักการประปา เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ในการฝึกอบรมและค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
โครงการ เป็นต้น (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 250,000 บาท**

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**ค่าวัสดุ รวม 20,640,300 บาท**

- 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 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ  
หรือจัดจ้าง

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,570,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจคุณภาพน้ำ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว  
ที่ใช้ในกิจการประปา

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 250,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ถังน้ำ เป็นต้น

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 500,000 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>30,130,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา			
- ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ใน ราชการของเทศบาล			
- ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ค่าบำรุงรักษาสาย			
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิล ทีวีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ			
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>19,428,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>12,000,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,300,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,300,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานการประปา (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการที่ดี)			
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,800,000</b>	<b>บาท</b>
- รถชุดตีนตะขาบ	จำนวน	1,600,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารถชุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน และไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความ จำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องตลาดโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
- รถบรรทุกกรตตีนตะขาบ	จำนวน	200,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกกรตตีนตะขาบแบบลากจูง เทลเลอร์ต่อพ่วง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความ จำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องตลาดโดยจัดหาอย่างประหยัด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			

<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,900,000</b>	<b>บาท</b>
- เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบไนท์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	7,900,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงต่ำที่ 3 แบบเทอร์โบไนท์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี)			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>7,428,000</b>	<b>บาท</b>
- ค่าวางท่อเมนประปา ชุมชนไชยศิริ	จำนวน	218,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาชุมชนไชยศิริ โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 170 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)			
- ค่าวางท่อเมนประปาจากประปาแควใหญ่ - โรงเรียนนิวาดี	จำนวน	410,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาจากประปาแควใหญ่ - โรงเรียนนิวาดี โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 560 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)			
- ค่าวางท่อเมนประปาถนนมหาเทพจากแยกถนนพหลโยธินถึงแยกถนนไกรลาส	จำนวน	6,800,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาถนนมหาเทพจากแยกถนนพหลโยธินถึงแยกถนนไกรลาส โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวสองฝั่งถนน 3,710 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากายภาพเมือง)			