

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2.5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. เงินค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	58,776,382.89	58,800,000	65,040,000	
2. เงินค่าบริการประจำเดือน	3,240,591.30	3,180,000	3,180,000	
3. เงินค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	220,253.08	200,000	200,000	
4. เงินผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	1,255,270.50	1,000,000	1,000,000	
5. เงินผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการโอน	14,231.00	15,000	15,000	
6. เงินผลประโยชน์อื่นจากค่าเบ็ดเตล็ด	141,715.51	50,000	50,000	
7. เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	1,037,022.60	800,000	800,000	
8. เงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,717,368.56	2,000,000	2,000,000	
รวม	66,402,835.44	66,045,000	72,285,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	6,092,736.09	6,575,280	6,700,080	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,208,356.18	8,903,020	9,610,080	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,412,498.86	6,057,600	6,057,600	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	16,442,423.82	17,141,000	20,008,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	21,927,356.47	23,028,000	23,028,000	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,978,900.00	4,324,000	6,868,000	
รวม	64,062,271.42	66,028,900	72,271,760	

2.5.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง
 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	3,528,909.75	3,600,000	3,600,000	
2. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการ ห้องสุขา	455,736.00	389,800	389,800	
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการ จำหน่ายสินค้า	1,141,140.00	1,141,200	1,141,200	
4. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	66,492.00	20,000	20,000	
5. รายได้อื่น ๆ	5,697.78	-	-	
รวม	5,197,975.53	5,151,000	5,151,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,500,000.00	1,674,100	1,674,100	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	351,634.00	755,880	770,880	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	323,106.00	1,314,000	1,245,000	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	209,035.85	472,000	515,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,170.00	900	905,000	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	
รวม	2,517,945.85	4,216,880	5,109,980	

2.5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 1

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 1

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	7,820,330.00	7,200,000	10,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	269,231.11	400,000	400,000	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	593,565.00	1,200,000	1,200,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	6,068,923.59	7,569,100	8,500,000	
รวม	14,752,049.70	16,369,100	20,100,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 1

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	-	503,000	503,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,305,358.00	1,450,000	1,510,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	646,876.89	1,005,100	1,053,100	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	80,876.75	118,500	118,500	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	78,600.00	78,600	78,600	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,590.00	-	28,500	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	6,068,923.59	7,569,100	8,500,000	
รวม	8,286,225.23	10,724,300	11,791,700	

2.5.3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 2

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 2

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจํานำ	8,120,378.25	8,000,000	10,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	480.56	10,000	10,000	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	954,235.00	1,300,000	1,300,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,000	1,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	5,967,897.50	7,000,000	7,000,000	
รวม	15,042,991.31	16,311,000	18,311,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาล 2

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,023,226.28	2,000,000	2,500,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,284,784.00	1,400,000	1,548,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	632,839.95	1,236,990	1,322,390	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	79,727.72	90,000	90,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	62,000.00	75,000	75,000	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	-	-	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	5,566,138.16	7,000,000	7,000,000	
รวม	8,738,716.11	11,801,990	12,535,390	

2.5.4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล 3

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล 3

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบียรับจํานำ	3,925,287.75	6,000,000	6,500,000	
2. ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	8.99	500	500	
3. กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	504,505.00	510,000	600,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	1,200	500	500	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	1,130,074.86	2,300,000	3,300,000	
รวม	5,561,076.60	8,811,000	10,401,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล 3

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	918,365.75	3,701,500	3,701,500	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	553,087.32	650,000	661,700	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	357,385.80	647,000	667,750	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	45,844.18	71,500	71,500	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	23,200.00	31,000	37,000	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,000.00	-	115,000	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	2,300,000	3,300,000	
รวม	2,233,883.05	7,401,000	8,554,450	