

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2.5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. เงินค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	67,623,352.99	65,040,000	66,000,000	
2. เงินค่าบริการประจำเดือน	3,285,798.80	3,180,000	3,240,000	
3. เงินค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	312,696.26	200,000	200,000	
4. เงินผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	1,103,070.49	1,000,000	1,000,000	
5. เงินผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการโอน	11,449.00	15,000	15,000	
6. เงินผลประโยชน์อื่นจากค่าเบ็ดเตล็ด	269,669.48	50,000	50,000	
7. เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	994,351.00	800,000	800,000	
8. เงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,901,416.81	2,000,000	2,000,000	
รวม	76,501,804.83	72,285,000	73,305,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	8,433,708.09	6,700,080	6,788,980	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,534,860.37	9,610,080	10,323,100	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,915,929.26	6,057,600	6,314,880	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	19,027,498.00	20,008,000	23,066,600	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	23,802,379.06	23,028,000	24,028,000	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,955,245.00	6,868,000	2,747,600	
รวม	70,669,619.78	72,271,760	73,269,160	

2.5.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	4,305,836.00	3,600,000	3,840,000	
2. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการ ห้องสุขา	430,000.00	389,800	402,000	
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจัดให้มีบริการ จำหน่ายสินค้า	1,331,330.00	1,141,200	1,141,200	
4. ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	24,850.00	20,000	46,200	
5. รายได้อื่น ๆ	74,633.94	-	-	
รวม	6,166,649.94	5,151,000	5,429,400	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่ง

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,574,100.00	1,674,100	2,276,900	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	790,848.00	770,880	838,600	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	717,113.76	1,245,000	1,253,600	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	440,779.61	515,000	515,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
7. หมวดค่ารถคันท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770.00	905,000	542,000	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	
รวม	3,523,611.37	5,109,980	5,426,100	

2.5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 1

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 1

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจำนำ	9,910,431.00	10,000,000	13,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,172.17	400,000	400,000	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	998,820.00	1,200,000	1,200,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	6,871,447.27	8,500,000	11,158,300	
รวม	17,804,870.44	20,100,000	25,758,300	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 1

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	175,273.97	503,000	503,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,409,976.00	1,510,000	1,740,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	706,303.84	1,053,100	1,118,100	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	69,634.87	118,500	118,500	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	78,600.00	78,600	78,600	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	28,500	34,900	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	6,871,447.27	8,500,000	11,158,300	
รวม	9,311,235.95	11,791,700	14,751,400	

2.5.3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 2

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 2

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจำนำ	9,466,372.00	10,000,000	11,000,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	27.17	10,000	50,000	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	1,031,930.00	1,300,000	1,500,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,000	1,000	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	5,967,897.50	7,000,000	9,000,000	
รวม	16,466,226.67	18,311,000	21,551,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 2

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,653,243.25	2,500,000	2,500,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,400,280.00	1,548,000	1,650,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	768,666.77	1,322,390	1,340,390	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	66,536.85	90,000	90,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	62,000.00	75,000	75,000	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	99,900	
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	5,967,897.50	7,000,000	9,000,000	
รวม	9,918,624.37	12,535,390	14,755,290	

2.5.4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 3

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 3

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. หมวดรายได้				
1. ดอกเบี้ยรับจำนำ	5,576,247.75	6,500,000	7,500,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	11.86	500	500	
3. กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	781,265.00	600,000	1,000,000	
4. รายได้เบ็ดเตล็ด		500	500	
ข. หมวดเงินได้อื่น				
1. เงินกำไรสุทธิ	2,238,439.41	3,300,000	3,800,000	
รวม	8,595,964.02	10,401,000	12,301,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 3

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	2,070,698.82	3,701,500	4,002,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	600,000.00	661,700	728,000	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว				
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	485,204.60	667,750	693,200	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	46,739.35	71,500	71,500	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	30,700.00	37,000	41,000	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		115,000		
8. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	2,238,439.41	3,300,000	3,800,000	
รวม	5,471,782.18	8,554,450	9,335,700	