

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

7

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	รับจริง 2560	ประมาณการ 2561	ประมาณการ 2562
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	11,187,621.96	10,800,000	12,010,000
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	-	-	-
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	301,250.00	350,000	250,000
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	2,033,190.00	2,000,000	1,800,000
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	-	954,000	1,445,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	191,655.87	120,000	135,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	58,690.00	80,000	50,000
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าธรรมเนียม(ค่าตรวจเดิม)	298,460.00	300,000	150,000
ค่าปรับ	-	5,000	5,000
ค่าแรง	1,203,240.00	400,000	300,000
	15,274,107.83	15,009,000.00	16,145,000.00
รวมรายรับ	15,274,107.83	15,009,000.00	16,145,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	จ่ายจริง 2560	ประมาณการ 2561	ประมาณการ 2562
-งบเงินอุดหนุน	-	-	-
-งบบุคลากร	3,525,944.38	3,899,100	4,604,600
-งบลงทุน	1,651,402.00	3,486,000	2,866,600
-งบกลาง	1,295,561.00	1,574,800	1,623,000
-งบดำเนินงาน	4,756,518.12	5,904,500	6,180,000
-งบรายจ่ายอื่น	-	-	500,000
	11,290,390.38	14,864,400.00	15,774,200.00
รวมรายจ่าย	11,290,390.38	14,864,400.00	15,774,200.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาล

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	รายรับจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,354,152.00	1,500,000.00	1,800,000.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	96.16	1,000.00	1,000.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	10,654,480.69	13,500,000.00	12,500,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00		
ค่าธรรมเนียม			
ค่าปรับ			
ค่าแรง			
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	2,718,300.04	3,000,000.00	2,850,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาภิบาล 50%	4,530,500.08	5,000,000.00	4,750,000.00
บำเหน็จรางวัล 20%	1,812,200.03	2,000,000.00	1,900,000.00
รวมรายรับ	21,069,729.00	25,002,000.00	23,802,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาล

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	1,518,059.00	1,890,000.00	1,990,000.00
งบลงทุน	84,900.00	0.00	57,000.00
งบกลาง	1,562,482.25	3,870,000.00	3,850,000.00
งบดำเนินงาน	886,414.23	1,685,000.00	1,752,100.00
งบรายจ่ายอื่น	9,137,300.15	10,080,000.00	9,580,000.00
รวมรายจ่าย	13,189,155.83	17,525,000.00	17,229,100.00