

ส่วนที่ 3

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>1. หมวดรายได้</b>			
- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร	2,167,427.32	2,257,804.97	2,331,715.31
- ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	137,365	144,175	143,020
- ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	-	-	-
- ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	73,800	84,100	70,300
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าตรวจสอบ	2,060	7,100	7,300
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าติดตั้ง	5,400	2,180	2,100
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าเบ็ดเตล็ด	16,125	8,020	2,500
- ผลประโยชน์อื่นๆ จาก ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25,381.82	28,590.15	31,110.55
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)	2,165,330	1,668,270	2,938,500
<b>รวม</b>	<b>4,592,889.14</b>	<b>4,200,240.12</b>	<b>5,526,545.86</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	74,154	66,380	65,070
งบบุคลากร	1,098,302	1,184,932	1,517,753
งบดำเนินงาน	2,267,707.24	2,651,648.80	2,843,025.85
งบลงทุน	800,750	82,300	755,500
<b>รวม</b>	<b>4,240,913.24</b>	<b>3,985,260.80</b>	<b>5,181,348.85</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลกระจับ  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,260,590</b>	<b>บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
<b><u>หมวดรายได้</u></b>	<b>รวม</b>	<b>2,694,000</b>	<b>บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
-ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,400,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	150,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	1,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	จำนวน	80,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าตรวจสอบ	จำนวน	7,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าติดตั้ง	จำนวน	10,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าปรับอื่น	จำนวน	1,000	บาท	
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	35,000	บาท	
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา				
<b><u>หมวดรายได้อื่น</u></b>	<b>รวม</b>	<b>3,566,590</b>	<b>บาท</b>	<b>แยกเป็น</b>
-เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	3,566,590	บาท	