

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค่ทุกท่าน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองศรีไค่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค่ มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น 21,136,590.71 บาท

| | |
|--|-------------------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย อ/1 สาขาม.อุบลฯ | จำนวน 3,600,912.58 บาท |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวารินฯ (สปสข.) | จำนวน 1,121,432.27 บาท |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวารินฯ ประจำ 3 เดือน | จำนวน 3,309,847.33 บาท |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. อ/1 สาขาวารินฯ | จำนวน 195,014.47 บาท |
| เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาวารินฯ | จำนวน 516,960.07 บาท |
| เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเลือกพิเศษ สาขาวารินฯ | จำนวน 10,828,982.26 บาท |
| เงินฝาก กสท. | จำนวน 1,563,441.73 บาท |

1.1.2 เงินสะสม 10,453,331.74 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 13,034,384.41 บาท

1.1.4 รายรับกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

รวม.....-.....บาท

1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ

รวม 217,350 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 29,157,668.73 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 4,954,190.30 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | จำนวน | 562,150 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 228,187 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน |-..... | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 240,300 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน |-..... | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 15,990,139.43 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 7,182,702 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 9,599,434 บาท

(3) รายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 27,991,312.61 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 3,061,674 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 7,476,627.84 | บาท |
| งบดำเนินการ | จำนวน | 14,993,370.52 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 227,400 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 1,643,940.25 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 588,300 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 7,826,955 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,867,373 บาท

\ 2. งบเฉพาะการ

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.1 รายรับ

| รายรับ | รับจริงปี 2557 | ประมาณการปี2558 | ประมาณการปี2559 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. รายได้ที่จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 5,493,248.70 | 5,895,529.00 | 5,993,248.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | 3,201,441.00 | 1,521,359.91 | 1,352,424.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 377,588.87 | 150,602.72 | 377,588.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 389,400.00 | 20,550.00 | 389,400.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 9,461,678.57 | 7,588,041.63 | 8,112,660.00 |
| 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 18,846,755.29 | 19,728,212.37 | 21,695,772.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 28,308,433.86 | 27,316,254.00 | 29,808,432.00 |
| 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 7,603,685.00 | 9,578,076.00 | 7,903,685.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,603,685.00 | 9,578,076.00 | 7,903,685.00 |
| 4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - | - |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 7,834,115.00 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 43,746,233.86 | 36,894,330.00 | 37,712,117.00 |

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.2.รายจ่ายตามงบรายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2557 | ประมาณการ ปี2558 | ประมาณการ ปี2559 |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| งบกลาง | 3221335.62 | 4,098,958.00 | 4,247,444.00 |
| งบบุคลากร | 3,042,152.00 | 14,710,088.00 | 13,571,200.00 |
| งบดำเนินการ | 20,188,210.84 | 9,895,990.00 | 12,752,282.00 |
| งบลงทุน | 339,700.00 | 3,721,200.00 | 5,348,508.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 29,680.00 | 415,000.00 | 415,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,216,698.78 | 1,746,550.00 | 1,364,300.00 |
| รวม | 28,037,777.24 | 34,587,786.00 | 37,698,834.00 |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

| ด้าน | ยอดรวม |
|---|-------------------|
| 1) ด้านบริหารงานทั่วไป | 19,394,840 |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17,653,100 |
| - งานบริหารงานทั่วไป | 14,647,360 |
| - งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 405,440 |
| - งานบริหารงานคลัง | 2,600,300 |
| 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,741,740 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 801,740 |
| - งานเทศกิจ | 800,000 |
| - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 140,000 |
| 2) ด้านบริการชุมชนและสังคม | 13,804,950 |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 4,349,830 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,920,548 |
| - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,429,282 |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 879,360 |
| - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขทั่วไป | 714,360 |
| - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ | 165,000 |
| 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 928,480 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 928,480 |
| - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | - |
| 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 6,918,380 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,701,780 |
| - งานไฟฟ้าและถนน | 4,216,600 |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 140,900 |
| - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | 140,900 |
| 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 588,000 |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 360,000 |
| - งานกีฬาและนันทนาการ | 228,000 |

| ด้าน | ยอดรวม |
|-----------------------|------------|
| 3) ด้านการเศรษฐกิจ | |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | 251,600 |
| - งานส่งเสริมการเกษตร | 251,600 |
| 4) ด้านดำเนินงานอื่น | 4,247,444 |
| - งบกลาง | 4,247,444 |
| รวมทุกแผนงาน | 37,698,834 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติ และวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|----------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร | 9,646,688 | | 2,197,940 | 11,844,628 |
| งบดำเนินการ | 6,110,750 | | 325,000 | 6,435,750 |
| งบลงทุน | 1,704,900 | | 43,900 | 1,748,800 |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | 415,000 | | - | 415,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 174,900 | | - | 174,900 |
| รวม | 18,052,238 | | 2,566,840 | 20,619,078 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน | รวม |
|----------------|--|-----------|
| งบบุคลากร | 685,740 | 685,740 |
| งบดำเนินการ | 1,056,000 | 1,056,000 |
| งบลงทุน | - | - |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - |
| รวม | 1,741,740 | 1,741,740 |

แผนงานการศึกษา 00210

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา | รวม |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | 1,404,520 | - | 1,404,520 |
| งบดำเนินการ | 510,000 | 1,648,282 | 2,158,282 |
| งบลงทุน | 6,028 | 53,000 | 59,028 |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | 728,000 | 728,000 |
| รวม | 1,920,548 | 2,429,282 | 4,349,830 |

แผนงานสาธารณสุข 00220

| งาน งบ | งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|----------------|---|---|---------|
| งบบุคลากร | 399,360 | - | 399,360 |
| งบดำเนินการ | 315,000 | - | 315,000 |
| งบลงทุน | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | 165,000 | 165,000 |
| รวม | 714,360 | 165,000 | 879,360 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|----------------|--|---------|
| งบบุคลากร | 588,480 | 588,480 |
| งบดำเนินการ | 340,000 | 340,000 |
| งบลงทุน | - | - |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - |
| รวม | 928,480 | 928,480 |

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าและถนน | รวม |
|----------------|--|----------------|-----------|
| งบบุคลากร | 1,526,780 | - | 1,526,780 |
| งบดำเนินการ | 1,175,000 | - | 1,175,000 |
| งบลงทุน | - | 4,216,600 | 4,216,600 |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - |
| รวม | 2,701,780 | 4,216,600 | 6,918,380 |

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250

| งาน งบ | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน | รวม |
|----------------|--|---------|
| งบบุคลากร | - | - |
| งบดำเนินการ | - | - |
| งบลงทุน | - | - |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | 140,900 | 140,900 |
| รวม | 140,900 | 140,900 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | งานกีฬา และนันทนาการ | รวม |
|----------------|---|-------------------------|---------|
| งบบุคลากร | - | - | - |
| งบดำเนินการ | 360,000 | 800,000 | 440,000 |
| งบลงทุน | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | 148,000 | 148,000 |
| รวม | 360,000 | 228,000 | 588,000 |

แผนงานการเกษตร 00320

| งาน งบ | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม |
|----------------|---------------------|---------|
| งบบุคลากร | - | - |
| งบดำเนินการ | 194,000 | 194,000 |
| งบลงทุน | - | - |
| งบรายจ่ายอื่นๆ | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | 57,500 | 57,500 |
| รวม | 251,600 | 251,600 |

แผนงานงบกลาง 00410

| งาน งบ | งบกลาง | รวม |
|--|-----------|-----------|
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | 2,000,000 | 2,000,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 677,275 | 677,275 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ | 566,169 | 566,169 |
| เงินสำรองจ่าย | 950,000 | 950,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ | 54,000 | 54,000 |
| รวม | 4,247,444 | 4,247,444 |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,698,834.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,698,834.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป | 19,394,840 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17,653,100 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,741,740 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 13,804,950 |
| แผนงานการศึกษา | 4,349,830 |
| แผนงานสาธารณสุข | 879,360 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 928,480 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 6,918,380 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 140,900 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 588,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 251,600 |
| แผนงานการเกษตร | 251,600 |
| ด้านดำเนินงานอื่น | 4,247,444 |
| งบกลาง | 4,247,444 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 37,698,834 |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้รวมทั้งสิ้น.....-.....บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|--------|
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | - |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่า | - |
| สาธารณูปโภค) | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| รวมรายจ่าย | - |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายอุทัย เกษมทาง)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค

- เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

| รายการ | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ยอดต่าง(%) | ปี2559 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4,418,027.00 | 5,424,995.00 | 5,157,153.00 | 4,592,581.00 | 21.00 | 5,557,153.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 89,354.15 | 90,041.00 | 84,783.70 | 96,324.30 | -11.85 | 84,783.00 |
| ภาษีป้าย | 266,638.00 | 380,493.00 | 251,312.00 | 265,285.00 | 32.43 | 351,312.00 |
| อากรฆ่าสัตว์ | - | - | - | - | | - |
| รวมหมวดภาษีอากร | 4,774,019.15 | 5,895,529.00 | 5,493,248.70 | 4,954,190.30 | 20.97 | 5,993,248.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 388,600.00 | 423,480.00 | 650,450.00 | 373,710.00 | 55.23 | 950,450.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ ควบคุมและ จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 31,584.00 | 38,584.00 | 43,584.00 | 37,680.00 | 81.06 | 143,584.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจรทางบก | 15,850.00 | 13,200.00 | 19,650.00 | 17,350.00 | 13.25 | 19,650.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 3,780.00 | 924,919.91 | 2,352,017.00 | - | 100.00 | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตธรรมเนียมการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | | - |

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

| รายการ | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ยอดต่าง(%) | ปี2559 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 61,150.00 | 111,500.00 | 123,400.00 | 126,950.00 | 75.97 | 223,400.00 |
| ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพาณิชย์ | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,340.00 | 1,860.00 | 25.80 | 4,340.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา ใช้เครื่องเสียง | - | - | - | - | - | - |
| ค่าปรับและใบอนุญาตอื่นๆ | - | 3,096.00 | 10,000.00 | 600.00 | 66.66 | 10,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | 503,814.00 | 1,521,359.91 | 3,201,441.00 | 562,150.00 | 240.58 | 1,352,424.00 |
| <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> | | | | | | |
| ค่าเช่าอาคารหรือบริการสถานที่ | - | - | - | - | - | - |
| ค่าค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 317,772.32 | 150,602.72 | 377,588.87 | 228,187.00 | 65.47 | 377,588.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 317,772.32 | 150,602.72 | 377,588.87 | 228,187.00 | 65.47 | 377,588.00 |
| <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u> | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 226,900.00 | 16,600.00 | 1,200.00 | 34,200.00 | -96.49 | 1,200.00 |

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

| รายการ | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ยอดต่าง(%) | ปี2559 |
| รายได้ที่มีผู้อุทิศให้ | - | 2,050.00 | 1,000.00 | - | 100.00 | 1,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 32,229.00 | 1,900.00 | 387,200.00 | 206,100.00 | 87.86 | 387,200.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 259,129.00 | 20,550.00 | 389,400.00 | 240,300.00 | 62.04 | 389,400.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 43,458.00 | - | - | 583,782.67 | | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผน | 6,564,765.10 | 8,277,360.79 | 7,913,890.61 | 7,377,031.24 | 7.27 | 7,913,890.61 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9) | 2,754,932.21 | 2,738,881.96 | 3,420,141.93 | 2,083,226.38 | 121.77 | 4,620,141.93 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 239,857.46 | 61,767.65 | 122,277.16 | 45,769.16 | 167.16 | 122,277.16 |
| ภาษีสุรา | 1,399,871.75 | 1,253,156.78 | 1,589,793.21 | 1,163,715.61 | 131.13 | 2,689,793.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,517,327.25 | 2,743,521.82 | 2,165,596.03 | 1,943,060.95 | 16.59 | 2,265,596.03 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ | - | - | - | 14.00 | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 40,896.06 | 42,881.41 | 57,082.11 | 37,376.30 | 52.72 | 57,082.03 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 102,866.44 | 116,556.96 | 120,157.24 | 138,292.12 | -13.11 | 120,157.24 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน | 4,260,649.00 | 4,494,085.00 | 3,457,817.00 | 2,617,871.00 | 49.23 | 3,906,834.00 |

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเมืองศรีโค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

| รายการ | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ยอดต่าง(%) | ปี2559 |
| ค่าธรรมเนียมหน้าบาดาล | - | - | - | - | | - |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 17,924,623.41 | 19,728,212.37 | 18,846,755.29 | 15,990,139.43 | 35.68 | 21,695,772.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 6,499,586.00 | 9,578,076.00 | 7,603,685.00 | 7,182,702.00 | 10.03 | 7,903,685.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 6,499,586.00 | 9,578,076.00 | 7,603,685.00 | 7,182,702.00 | 10.03 | 7,903,685.00 |

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลเมืองศรีโค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 37,712,117.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร (411000) รวม 5,993,248.00 บาท แยกเป็น

1. ภาษีโรงเรือนที่ดิน (411001) จำนวน 5,557,153.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น
2. ภาษีบำรุงท้องที่ (411002) จำนวน 84,783.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ดินว่างเปล่าลดลง
3. ภาษีป้าย (411003) จำนวน 351,312.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีป้ายลดลง
4. อากรการฆ่าสัตว์ (411004) จำนวน - บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000) รวม 1,352,424 บาท แยกเป็น

1. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย (412107) จำนวน 950,450.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ควบคุม และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (412109) จำนวน 143,584.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน - บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
4. ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพาณิชย์ (412128) จำนวน 4,340.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการพาณิชย์ลดลง
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล (412301) จำนวน - บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) จำนวน 19,650.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชากรมีความรู้กฎหมายมากขึ้น
7. ค่าปรับผิดสัญญา (412210) จำนวน 1,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับค่าปรับผิดสัญญามากขึ้น
8. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย จำนวน 223,400.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
9. ค่าปรับอื่นๆ (412199) จำนวน 10,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 377,588.00 บาท แยกเป็น

1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003) จำนวน 377,588.00 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีแนวโน้มจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารเพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 389,400.00 บาท แยกเป็น

1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 1,000.00 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีผู้อุทิศให้ลดลง
2. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน (415004) จำนวน 1,200.00 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ค่าขายแบบแลกเปลี่ยนลดลง
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999) จำนวน 387,200.00 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวมทั้งสิ้น - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร(421000) รวม 21,695,772.00 บาท

แยกเป็น

1. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421002) จำนวน - บาท
 คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผน (421001) จำนวน 7,913,890.61 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) (421004) จำนวน 4,620,141.93 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) จำนวน 122,277.16 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
5. ภาษีสุรา (421006) จำนวน 2,689,793.00 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
6. ภาษีสรรพสามิต (421007) จำนวน 2,265,596.03 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ จำนวน - บาท
 คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
8. ค่าภาคหลวงแร่ (421012) จำนวน 57,082.03 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) จำนวน 120,157.24 บาท
 คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

- | | |
|---|------------------------|
| 10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง | จำนวน 3,906,834.00 บาท |
| 11. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล (421017) คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ | จำนวน - บาท |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 7,903,685.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น

- | | |
|---|------------------------|
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น | จำนวน 7,903,685.00 บาท |
|---|------------------------|

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม - บาท แยกเป็น

- | | |
|--|-------------|
| 2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษากรม คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ | จำนวน - บาท |
| 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ | จำนวน - บาท |