

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่เคารพทุกท่าน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุมีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	115,957,704.95 บาท
1.1.2 เงินสะสม	4,529,322.42 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	32,443,014.82 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	24,891,826.44 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 164,084,850.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	15,194,454.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,477,904.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,410,723.53 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,836,716.65 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	107,057,872.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,107,179.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

22,419,641.64 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 143,608,367.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	13,611,090.28 บาท
งบบุคลากร	50,662,032.70 บาท
งบดำเนินการ	40,967,168.92 บาท
งบลงทุน	28,760,079.79 บาท
งบเงินอุดหนุน	9,607,995.67 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

22,419,641.64 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

24,514,805.54 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,194,454.82	14,217,000.-	15,270,000.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,477,904.60	6,993,500.-	6,902,000.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,410,723.53	2,400,500.-	2,561,000.-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,836,716.65	668,000.-	1,106,000.-
หมวดรายได้จากทุน	-	1,000.-	1,000.-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	28,919,799.60	24,280,000.-	25,840,000.-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	107,057,872.33	112,220,000.-	119,160,000.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,057,872.33	112,220,000.-	119,160,000.-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,107,179.-	29,500,000.-	30,000,000.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	28,107,179.-	29,500,000.-	30,000,000.-
รวม	164,084,850.93	166,000,000.-	175,000,000.-

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,611,090.28	14,182,800.-	14,532,300.-
งบบุคลากร	50,662,032.70	57,824,200.-	64,433,400.-
งบดำเนินการ	40,967,168.92	49,766,300.-	54,896,000.-
งบลงทุน	28,760,079.79	36,278,700.-	32,486,300.-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	9,607,995.67	7,948,000.-	8,652,000.-
รวม	143,608,367.36	166,000,000.-	175,000,000.-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,173,300.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,591,300.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,844,010.-
แผนงานสาธารณสุข	24,451,100.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	54,730,400.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,228,500.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,230,090.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	99,000.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,532,300.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	175,000,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	11,519,300.-	11,519,300.-
บำเหน็จ/บำนาญ	3,013,000.-	3,013,000.-
รวม	14,532,300.-	14,532,300.-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,700.-			6,154,700.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,069,800.-	4,860,400.-	6,256,400.-	24,186,600.-
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	633,000.-	137,000.-	459,600.-	1,229,600.-
ค่าใช้สอย	7,993,700.-	1,240,000.-	280,000.-	9,513,700.-
ค่าวัสดุ	1,800,000.-	1,080,000.-	470,000.-	3,350,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	3,230,000.-	271,000.-		3,501,000.-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	1,106,600.-	543,000.-	72,100.-	1,721,700.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.-			500,000.-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	10,000.-	6,000.-		16,000.-
รวม	34,497,800.-	8,137,400.-	7,538,100.-	50,173,300.-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบดำเนินการ				
	ค่าตอบแทน	50,000.-		50,000.-
	ค่าใช้สอย	630,000.-	160,000.-	790,000.-
	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.-		10,000.-
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	340,000.-	401,300.-	741,300.-
	รวม	1,030,000.-	561,300.-	1,591,300.-

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,803,400.-			6,803,400.-
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	292,000.-			292,000.-
	ค่าใช้สอย	570,000.-	1,646,800.-	1,805,000.-	4,021,800.-
	ค่าวัสดุ	3,387,810.-			3,387,810.-
	ค่าสาธารณูปโภค		230,000.-	23,000.-	253,000.-
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	53,000.-	10,000.-	87,000.-	150,000.-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000.-	10,000.-	20,000.-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน		5,536,000.-	380,000.-	5,916,000.-
	รวม	11,106,210.-	7,432,800.-	2,305,000.-	20,844,010.-

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,783,100.-			12,783,100.-
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	1,293,000.-			1,293,000.-
ค่าใช้สอย	6,095,000.-	740,000.-	1,120,000.-	7,955,000.-
ค่าวัสดุ	1,725,000.-			1,725,000.-
ค่าสาธารณูปโภค			170,000.-	170,000.-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	10,000.-	320,000.-	10,000.-	340,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			20,000.-	20,000.-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		165,000.-		165,000.-
รวม	21,906,100.-	1,225,000.-	1,320,000.-	24,451,100.-

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ		
ค่าใช้สอย	110,000.-	110,000.-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	10,000.-	10,000.-
รวม	120,000.-	120,000.-

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,886,400.-				10,886,400.-
งบดำเนินการ ค่าตอบแทน	718,000.-				718,000.-
ค่าใช้สอย	4,185,000.-	650,000.-	60,000.-	400,000.-	5,295,000.-
ค่าวัสดุ	7,535,000.-				7,535,000.-
ค่าสาธารณูปโภค			300,000.-	80,000.-	380,000.-
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	69,000.-	550,000.-	170,000.-	200,000.-	989,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,887,000.-	20,000.-	20,000.-	27,927,000.-
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน		1,000,000.-			1,000,000.-
รวม	23,393,400.-	30,087,000.-	550,000.-	700,000.-	54,730,400.-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,619,200.-		3,619,200.-
งบดำเนินการ ค่าตอบแทน	117,000.-		117,000.-
ค่าใช้สอย	55,000.-	1,350,000.-	1,405,000.-
ค่าวัสดุ	60,000.-		60,000.-
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	27,300.-		27,300.-
รวม	3,878,500.-	1,350,000.-	5,228,500.-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ			
ค่าใช้สอย	650,000.-	945,000.-	1,595,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	80,090.-		80,090.-
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000.-		10,000.-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	1,495,000.-	50,000.-	1,545,000.-
รวม	2,235,090.-	995,000.-	3,230,090.-

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินการ		
ค่าใช้สอย	5,000.-	5,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	54,000.-	54,000.-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	10,000.-	10,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.-	30,000.-
รวม	99,000.-	99,000.-

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกภาษีจัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,173,300.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,591,300.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,844,010.-
แผนงานสาธารณสุข	24,451,100.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	54,730,400.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,228,500.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,230,090.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	99,000.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,532,300.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	175,000,000.-

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)



(นายวรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายธีรารักษ์ เจริญกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ			รหัสบัญชี
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559	
หมวดภาษีอากร							411000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,491,101.00	10,845,250.00	12,510,852.62	11,500,000.-	9.57	12,600,000.-	411001
ภาษีบำรุงท้องที่	628,228.35	572,177.40	704,079.20	650,000.-	0.00	650,000.-	411002
ภาษีป้าย	1,689,474.00	2,017,344.00	1,912,523.00	2,000,000.-	0.00	2,000,000.-	411003
อากรการฆ่าสัตว์	67,540.00	66,630.00	67,000.00	67,000.-	-70.15	20,000.-	411004
รวมหมวดภาษีอากร	11,876,343.35	13,501,401.40	15,194,454.82	14,217,000.-		15,270,000.-	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							412000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	121,572.00	119,934.00	120,600.00	120,000.-	-140.00	36,000.-	412101
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,104.90	2,813.00	-	3,000.-	16.67	3,500.-	412103
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	67,707.00	86,128.20	51,906.60	70,000.-	8.57	76,000.-	412106
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,129,432.00	5,730,686.00	127,890.00	160,000.-	-20.00	128,000.-	412107
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	35,300.00	34,700.00	28,000.00	35,000.-	0.00	35,000.-	412109
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	71,580.00	66,680.00	96,010.00	93,000.-	7.53	100,000.-	412112
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	340,670.00	111,130.00	107,900.00	120,000.-	25.00	150,000.-	412113
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	3,240.00	-	-	500.-	-100.00	-	412115

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ			รหัสบัญชี
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4,540.00	5,610.00	6,390.00	6,300.-	0.00	6,300.-	412128
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	6,233,004.00	5,600,000.-	0.00	5,600,000.-	412129
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	5,280.00	6,000.-	0.00	6,000.-	412199
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	344,550.00	192,250.00	99,400.00	200,000.-	-50.00	100,000.-	412202
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	60,000.00	45,000.-	-22.22	35,000.-	412204
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	-	-	-	100.00	2,000.-	412205
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	-	-	-	-	100.00	90,000.-	412206
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น(เทศบัญญัติ)	54,320.00	104,280.00	39,020.00	30,000.-	33.33	40,000.-	412209
ค่าปรับการผิดสัญญา	436,021.00	115,611.50	136,089.00	150,000.-	0.00	150,000.-	412210
ค่าปรับอื่น ๆ	70,390.00	113,640.00	151,490.00	120,000.-	-16.67	100,000.-	412299
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ	192,800.00	203,100.00	195,000.00	210,000.-	4.76	220,000.-	412303
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,700.00	10,300.00	7,900.00	10,000.-	0.00	10,000.-	412304
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	4,500.00	4,500.00	6,500.-	-7.69	6,000.-	412306
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,850.00	8,130.00	5,840.00	6,000.-	0.00	6,000.-	412307
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,550.00	2,160.00	1,685.00	2,200.-	0.00	2,200.-	412308
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	7,895,326.90	6,911,652.70	7,477,904.60	6,993,500.-		6,902,000.-	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							413000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	6,000.00	500.-	2,100.00	11,000.-	413002
ดอกเบี้ย	1,293,257.50	1,967,166.48	2,404,723.53	2,400,000.-	6.25	2,550,000.-	413003
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,293,257.50	1,967,166.48	2,410,723.53	2,400,500.-		2,561,000.-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							415000
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	750,000.00	616,000.00	500.-	39,900.00	200,000.-	415003
ค่าขายแบบแปลน	111,000.00	361,000.00	754,000.00	500,000.-	50.00	750,000.-	415004
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	13,508.00	13,326.00	13,400.00	13,500.-	-70.37	4,000.-	415006
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	3,922.00	3,460.00	1,790.00	4,000.-	-50.00	2,000.-	415007

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ			รหัสบัญชี
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,285,497.50	410,752.46	2,451,526.65	150,000.-	0.00	150,000.-	415999
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,413,927.50	1,538,538.46	3,836,716.65	668,000.-		1,106,000.-	
หมวดรายได้จากทุน							416000
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	56,730.00	-	-	1,000.-	0.00	1,000.-	416001
รวมหมวดรายได้จากทุน	56,730.00	-	-	1,000.-		1,000.-	
หมวดภาษีจัดสรร							421000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	550,000.-	172.73	1,500,000.-	421001
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	44,904,924.22	48,641,202.06	53,541,561.01	54,450,000.-	2.85	56,000,000.-	421002
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	8,981,441.54	10,180,600.91	10,908,451.33	11,600,000.-	8.62	12,600,000.-	421004
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	485,968.73	599,402.44	774,978.49	800,000.-	0.00	800,000.-	421005
ภาษีสุรา	3,570,011.38	3,747,793.88	4,193,984.75	4,700,000.-	4.26	4,900,000.-	421006
ภาษีสรรพสามิต	6,416,101.55	8,193,645.10	5,704,650.51	7,500,000.-	13.33	8,500,000.-	421007
ค่าภาคหลวงแร่	102,193.53	114,296.50	155,802.50	120,000.-	33.33	160,000.-	421012
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3,389,250.80	5,175,319.43	5,218,476.74	5,500,000.-	9.09	6,000,000.-	421013
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	21,107,834.00	27,950,585.00	26,559,967.00	27,000,000.-	6.30	28,700,000.-	421015
รวมหมวดภาษีจัดสรร	88,957,725.75	104,602,845.32	107,057,872.33	112,220,000.-		119,160,000.-	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							431000
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,729,968.00	27,606,043.00	28,107,179.00	29,500,000.-	1.69	30,000,000.-	431002
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,729,968.00	27,606,043.00	28,107,179.00	29,500,000.-		30,000,000.-	
รวมทั้งหมด	135,223,279.00	156,127,647.36	164,084,850.93	166,000,000.-		175,000,000.-	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	15,270,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,600,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,100,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	650,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 47,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	6,902,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	36,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 84,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 500 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	76,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 6,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	128,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 32,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย			
อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 7,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 30,000 บาท	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,300	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	5,600,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมการประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง)	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 100,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 10,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร์	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการเป็นปีแรก			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	90,000	บาท
ประมาณการเป็นปีแรก			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (เทศบัญญัติ)	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 10,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 20,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	220,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 10,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 500 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,200	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,561,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	11,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 10,500 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

ดอกเบ็ญ	จำนวน	2,550,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 150,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และเนื่องจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝากเงินเป็นการฝากประจำซึ่งได้รับดอกเบ็ญในอัตราที่สูงกว่า			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,106,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 199,500 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	750,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 250,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 9,500 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 2,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	119,160,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 950,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	56,000,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,550,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	จำนวน	12,600,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสุรา	จำนวน	4,900,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 200,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 500,000 โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	28,700,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,700,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจ	จำนวน	30,000,000	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ	ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 500,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

.....