

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่เคารพทุกท่าน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองบ้านพรุมีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	90,302,304.04 บาท
1.1.2 เงินสะสม	3,292,603.57 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	37,149,265.50 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ	3,202,369.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 17,297,692.07 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559**

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 148,673,699.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	15,501,221.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,517,808.25 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,303,386.05 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	839,741.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	98,069,457.32 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,442,086.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 27,381,526.05 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 117,543,187.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	8,716,760.86 บาท
งบบุคลากร	55,396,878.42 บาท
งบดำเนินงาน	37,864,748.73 บาท
งบลงทุน	8,454,841.72 บาท
งบเงินอุดหนุน	7,109,958.25 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 26,885,643.59 บาท

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 5,265,493.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม - บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

**2.1 รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	16,176,256.75	15,270,000.-	16,488,000.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,087,022.80	6,902,000.-	9,273,600.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,686,243.40	2,561,000.-	5,000,000.-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	855,337.01	1,106,000.-	806,200.-
หมวดรายได้จากทุน	7,000.-	1,000.-	1,000.-
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>30,811,859.96</b>	<b>25,840,000.-</b>	<b>31,568,800.-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	108,873,720.85	119,160,000.-	110,940,000.-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>108,873,720.85</b>	<b>119,160,000.-</b>	<b>110,940,000.-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,103,552.-	30,000,000.-	52,491,200.-
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>27,103,552.-</b>	<b>30,000,000.-</b>	<b>52,491,200.-</b>
<b>รวม</b>	<b>166,789,132.81</b>	<b>175,000,000.-</b>	<b>195,000,000.-</b>

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	13,382,566.19	14,532,300.-	38,258,500.-
งบบุคลากร	58,003,673.16	64,433,400.-	65,121,800.-
งบดำเนินงาน	38,308,448.66	54,896,000.-	57,065,200.-
งบลงทุน	31,067,976.80	32,486,300.-	27,789,500.-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	7,205,113.28	8,652,000.-	6,765,000.-
<b>รวม</b>	<b>147,967,778.09</b>	<b>175,000,000.-</b>	<b>195,000,000.-</b>

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,908,190.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,046,600.-
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	24,476,410.-
แผนงานสาธารณสุข	27,725,400.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	475,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	46,466,400.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,423,500.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,120,000.-
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	100,000.-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	38,258,500.-
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>195,000,000.-</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

**งบกลาง**

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	34,741,700.-	34,741,700.-
บำเหน็จ/บำนาญ	3,516,800.-	3,516,800.-
<b>รวม</b>	<b>38,258,500</b>	<b>38,258,500.-</b>

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,563,700.-			3,563,700.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,037,900.-	5,086,900.-	6,339,500.-	24,464,300.-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	744,000.-	335,590.-	518,800.-	1,598,390.-
ค่าใช้สอย	8,130,000.-	580,000.-	250,000.-	8,960,000.-
ค่าวัสดุ	1,930,000.-	895,000.-	390,000.-	3,215,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	2,595,000.-	184,000.-		2,779,000.-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	329,000.-	553,200.-	89,600.-	971,800.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000.-			350,000.-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		6,000.-		6,000.-
<b>รวม</b>	<b>30,679,600.-</b>	<b>7,640,690.-</b>	<b>7,587,900.-</b>	<b>45,908,190.-</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทคนิค	รวม
งบดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทน	100,000.-		100,000.-
	ค่าใช้สอย	800,000.-	430,000.-	1,230,000.-
	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.-		10,000.-
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	1,259,000.-	1,447,600.-	2,706,600.-
	<b>รวม</b>	<b>2,169,000.-</b>	<b>1,877,600.-</b>	<b>4,046,600.-</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,570,400.-	3,331,300.-		9,901,700.-
งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน	250,000.-	29,800.-		279,800.-
	ค่าใช้สอย	680,000.-	2,201,500.-	740,000.-	3,621,500.-
	ค่าวัสดุ	3,361,310.-			3,361,310.-
	ค่าสาธารณูปโภค		200,000.-	556,000.-	756,000.-
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	53,000.-	352,500.-	146,600.-	552,100.-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,060,000.-	80,000.-	1,140,000.-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน		4,484,000.-	380,000.-	4,864,000.-
	<b>รวม</b>	<b>10,914,710.-</b>	<b>11,659,100.-</b>	<b>1,902,600.-</b>	<b>24,476,410.-</b>

### แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,486,200.-			12,486,200.-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	1,554,200.-			1,554,200.-
ค่าใช้สอย	6,135,000.-	935,000.-	1,125,000.-	8,195,000.-
ค่าวัสดุ	2,050,000.-			2,050,000.-
ค่าสาธารณูปโภค			393,000.-	393,000.-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	29,000.-	2,720,000.-	258,000.-	3,007,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			40,000.-	40,000.-
<b>รวม</b>	<b>22,254,400.-</b>	<b>3,655,000.-</b>	<b>1,816,000.-</b>	<b>27,725,400.-</b>

### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	140,000.-	140,000.-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	335,000.-	335,000.-
<b>รวม</b>	<b>475,000.-</b>	<b>475,000.-</b>

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,693,400.-				10,693,400.-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	949,000.-				949,000.-
ค่าใช้สอย	5,190,000.-	1,900,000.-	100,000.-	460,000.-	7,650,000.-
ค่าวัสดุ	6,895,000.-				6,895,000.-
ค่าสาธารณูปโภค			550,000.-	100,000.-	650,000.-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	11,000.-	348,000.-	125,000.-	200,000.-	684,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,845,000.-	50,000.-	50,000.-	17,945,000.-
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน		1,000,000.-			1,000,000.-
<b>รวม</b>	<b>23,738,400.-</b>	<b>21,093,000.-</b>	<b>825,000.-</b>	<b>810,000.-</b>	<b>46,466,400.-</b>

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,012,500.-		4,012,500.-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	94,000.-		94,000.-
ค่าใช้สอย	75,000.-	1,060,000.-	1,135,000.-
ค่าวัสดุ	100,000		100,000.-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	72,000.-		72,000.-
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน		10,000.-	10,000.-
<b>รวม</b>	<b>4,353,500.-</b>	<b>1,070,000.-</b>	<b>5,423,500.-</b>



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย	650,000.-	554,000.-	1,204,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	85,000.-		85,000.-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	261,000.-		261,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.-		20,000.-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	550,000.-		550,000.-
รวม	1,566,000.-	554,000.-	2,120,000.-

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย	10,000.-	10,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	50,000.-	50,000.-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	10,000.-	10,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.-	30,000.-
รวม	100,000.-	100,000.-

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลเมืองบ้านพรุ**  
**อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 195,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,908,190.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,046,600.-
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	24,476,410.-
แผนงานสาธารณสุข	27,725,400.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	475,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	46,466,400.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,423,500.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,120,000.-
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการพาณิชย์	100,000.-
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	38,258,500.-
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>195,000,000.-</b>

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ลงนาม)

(นายอดิศักดิ์ รัตนะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายเอกรัฐ พลีเสน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ			รหัสบัญชี
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง %	ปี 2560	
<b>หมวดภาษีอากร</b>							<b>411000</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,845,250.00	12,510,852.62	13,297,284.00	12,600,000.-	7.54	13,550,000.-	411001
ภาษีบำรุงท้องที่	572,177.40	704,079.20	571,961.75	650,000.-	-12.31	570,000.-	411002
ภาษีป้าย	2,017,344.00	1,912,523.00	2,273,211.00	2,000,000.-	17.50	2,350,000.-	411003
อากรการฆ่าสัตว์	66,630.00	67,000.00	33,800.00	20,000.-	-10.00	18,000.-	411004
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>13,501,401.40</b>	<b>15,194,454.82</b>	<b>16,176,256.75</b>	<b>15,270,000.-</b>		<b>16,488,000.-</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>							<b>412000</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	119,934.00	120,600.00	60,840.00	36,000.-	-10.00	32,400.-	412101
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,813.00	-	8,109.20	3,500.-	128.57	8,000.-	412103
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	86,128.20	51,906.60	59,880.60	76,000.-	-21.05	60,000.-	412106
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,730,686.00	127,890.00	136,780.00	128,000.-	5.47	135,000.-	412107
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	34,700.00	28,000.00	30,300.00	35,000.-	-11.43	31,000.-	412109
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	66,680.00	96,010.00	98,490.00	100,000.-	40.00	140,000.-	412112
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	111,130.00	107,900.00	120,330.00	150,000.-	-20.00	120,000.-	412113

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ			รหัสบัญชี
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง %	ปี 2560	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	5,610.00	6,390.00	5,000.00	6,300.-	-20.63	5,000.-	412128
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	6,233,004.00	5,820,354.00	5,600,000.-	42.86	8,000,000.-	412129
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	5,280.00	8,900.00	6,000.-	66.67	10,000.-	412199
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	192,250.00	99,400.00	63,200.00	100,000.-	-35.00	65,000.-	412202
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	60,000.00	22,700.00	35,000.-	-34.29	23,000.-	412204
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	-	-	2,000.-	-	2,000.-	412205
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	-	-	-	90,000.-	55.56	140,000.-	412206
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น(เทศบัญญัติ)	104,280.00	39,020.00	20,000.00	40,000.-	-50.00	20,000.-	412209
ค่าปรับการผิดสัญญา	115,611.50	136,089.00	284,539.00	150,000.-	20.00	180,000.-	412210
ค่าปรับอื่น ๆ	113,640.00	151,490.00	151,530.00	100,000.-	-	100,000.-	412299
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ	203,100.00	195,000.00	174,700.00	220,000.-	-18.18	180,000.-	412303
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	10,300.00	7,900.00	5,700.00	10,000.-	-10.00	9,000.-	412304
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,500.00	4,500.00	8,500.00	6,000.-	-	6,000.-	412306
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,130.00	5,840.00	5,050.00	6,000.-	-16.67	5,000.-	412307
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,160.00	1,685.00	2,120.00	2,200.-	-	2,200.-	412308
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>6,911,652.70</b>	<b>7,477,904.60</b>	<b>7,087,022.80</b>	<b>6,902,000.-</b>		<b>9,273,600.-</b>	
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							<b>413000</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	6,000.00	4,514,000.00	11,000.-	27,172.73	3,000,000.-	413002
ดอกเบี้ย	1,967,166.48	2,404,723.53	2,172,243.40	2,550,000.-	-21.57	2,000,000.-	413003
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>1,967,166.48</b>	<b>2,410,723.53</b>	<b>6,686,243.40</b>	<b>2,561,000.-</b>		<b>5,000,000.-</b>	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							<b>415000</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	750,000.00	616,000.00	170,000.00	200,000.-	-	200,000.-	415003
ค่าขายแบบแปลน	361,000.00	754,000.00	560,100.00	750,000.-	-46.67	400,000.-	415004
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	13,326.00	13,400.00	6,760.00	4,000.-	-10.00	3,600.-	415006
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	3,460.00	1,790.00	2,630.00	2,000.-	30.00	2,600.-	415007

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ			รหัสบัญชี
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง %	ปี 2560	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	410,752.46	2,451,526.65	115,847.01	150,000.-	33.33	200,000.-	415999
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>1,538,538.46</b>	<b>3,836,716.65</b>	<b>855,337.01</b>	<b>1,106,000.-</b>		<b>806,200.-</b>	
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>							<b>416000</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	7,000.00	1,000.-	-	1,000.-	416001
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,000.-</b>		<b>1,000.-</b>	
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>							<b>421000</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	2,614,966.10	1,500,000.-	-	1,500,000.-	421001
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	48,641,202.06	53,541,561.01	54,377,683.74	56,000,000.-	-	56,000,000.-	421002
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	10,180,600.91	10,908,451.33	11,127,729.19	12,600,000.-	-4.76	12,000,000.-	421004
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	599,402.44	774,978.49	1,179,616.93	800,000.-	25.00	1,000,000.-	421005
ภาษีสรรพสามิต	3,747,793.88	4,193,984.75	4,803,639.44	4,900,000.-	-	4,900,000.-	421006
ค่าภาคหลวงแร่	8,193,645.10	5,704,650.51	8,276,558.14	8,500,000.-	5.88	9,000,000.-	421007
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	114,296.50	155,802.50	139,844.69	160,000.-	-12.50	140,000.-	421012
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,175,319.43	5,218,476.74	2,166,832.62	6,000,000.-	-63.33	2,200,000.-	421013
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	27,950,585.00	26,559,967.00	24,186,850.00	28,700,000.-	-15.68	24,200,000.-	421015
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>104,602,845.32</b>	<b>107,057,872.33</b>	<b>108,873,720.85</b>	<b>119,160,000.-</b>		<b>110,940,000.-</b>	
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>							<b>431000</b>
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	27,606,043.00	28,107,179.00	27,103,552.00	30,000,000.-	74.97	52,491,200.-	431002
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>27,606,043.00</b>	<b>28,107,179.00</b>	<b>27,103,552.00</b>	<b>30,000,000.-</b>		<b>52,491,200.-</b>	
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>156,127,647.36</b>	<b>164,084,850.93</b>	<b>166,789,132.81</b>	<b>175,000,000.-</b>		<b>195,000,000.-</b>	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 195,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	16,488,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	13,550,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 950,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	570,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 80,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีป้าย	จำนวน	2,350,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 350,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	18,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 2,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	9,273,600	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	32,400	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 3,600 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4,500 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 16,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	135,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 7,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย			
อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	31,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 4,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 30,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,300 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	8,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 2,400,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมการประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง)	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	65,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 35,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	23,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 12,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร์	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (เทศบัญญัติ)	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 20,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 30,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	9,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,200	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			



<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 2,989,000 บาท เนื่องจากจะได้รับค่าเช่าที่ดินบริเวณ สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบ้านพรุ และพื้นที่ต่อเนื่อง และค่าบริการสถานที่ตลาดน้ำบ้านพรุ			
ดอกเบี้ยย	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 550,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>806,200</b>	<b>บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 350,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,600	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 400 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,600	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 600 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

### รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>110,940,000</b>	<b>บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	56,000,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	จำนวน	12,000,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 600,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 200,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			

ภาษีสุรา	จำนวน	4,900,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 500,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 20,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	2,200,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 3,800,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	24,200,000	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 4,500,000 บาท โดยเทียบเคียงจากสถิติรายรับปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และสภาพเศรษฐกิจการคลังภายในประเทศ			

### รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	52,491,200	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจ			
ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	52,491,200	บาท
ประมาณการไว้ว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา 22,491,200 บาท เนื่องจากต้องตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ			

.....