

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,143,918.81	12,448,561.42	11,613,358.71	10,500,000	19.05 %	12,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	567,066.14	705,096.24	461,573.65	600,000	-16.67 %	500,000
ภาษีป้าย	2,917,096.02	3,333,177.50	3,201,181.75	3,500,000	0.00 %	3,500,000
อากรการฆ่าสัตว์	250,294.00	251,904.00	179,382.00	252,000	0.00 %	252,000
รวมหมวดภาษีอากร	13,878,374.97	16,738,739.16	15,455,496.11	14,852,000		16,752,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	359,086.00	361,639.00	260,416.00	360,000	0.00 %	360,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	71,343.00	72,360.00	52,692.00	72,000	0.00 %	72,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		19,535.80		10,000	-90.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,708.00	3,680.00	3,620.00	3,000	16.67 %	3,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	151,965.00	196,112.00	74,187.00	170,000	-41.18 %	100,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,829,795.00	2,043,340.00	1,320,000.00	1,800,000	5.56 %	1,900,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระเขหรือสิ่งปฏิกูล	242,400.00	292,400.00	288,000.00	432,000	0.00 %	432,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	208,940.00	203,580.00	136,880.00	200,000	0.50 %	201,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	219,700.00	387,700.00	327,100.00	250,000	40.00 %	350,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,090.00	9,600.00	9,040.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	242,440.00	73,320.00	69,360.00	65,000	7.69 %	70,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	14,780.00	14,750.00	9,780.00	12,000	0.00 %	12,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	77,890.00	78,365.00	78,965.00	75,000	6.67 %	80,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย				500	0.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	740.00	540.00	320.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	35,640.00	39,440.00	32,060.00	35,000	0.00 %	35,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,100.00	29,440.00	49,190.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	230,024.34	172,344.80	138,508.34	180,000	11.11 %	200,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	48,905.00	12,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	361,314.00	366,020.00	267,864.00	360,000	1.39 %	365,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	37,400.00	39,880.00	66,332.00	40,000	75.00 %	70,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	8,380.00	9,080.00	10,700.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	3,800.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,800.00	3,400.00	9,796.00	3,000	233.33 %	10,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	9,490.00	21,410.00	13,760.00	17,000	0.00 %	17,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ				500	0.00 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,133,025.34	4,490,841.60	3,234,370.34	4,145,000		4,359,500

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	58,800.00	179,100.00	111,800.00	136,000	2.94 %	140,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	9,690,227.70	9,840,274.00	7,588,285.00	10,485,000	-0.19 %	10,465,000
ดอกเบี้ย	2,400,597.32	4,519,431.96	3,393,976.86	3,500,000	20.00 %	4,200,000
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	214,772.00	760,324.00	608,618.00	600,000	0.00 %	600,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	121,500.00	162,772.00	31,900.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	12,485,897.02	15,461,901.96	11,734,579.86	14,871,000		15,555,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	5,570,087.06	6,307,439.49	-	7,200,000	16.67 %	8,400,000
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,570,087.06	6,307,439.49	-	7,200,000		8,400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทักให้	6,915,759.00	7,487,704.00	4,291,191.00	5,700,000	-3.51 %	5,500,000
ค่าขายแบบแปลน	104,400.00	431,300.00	82,500.00	400,000	-50.00 %	200,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	38,192.00	39,766.00	31,511.00	38,000	0.00 %	38,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	23,574.00	24,973.00	28,207.00	20,000	0.00 %	20,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	927,905.86	1,434,815.08	1,154,045.17	1,050,000	90.48 %	2,000,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,009,830.86	9,418,558.08	5,587,454.17	7,208,000		7,758,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	120,000.00	70,000.00	-	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	120,000.00	70,000.00	-	5,000		5,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์			295,229.41	10,000	2,900.00 %	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	48,110,221.83	53,771,207.81	38,607,264.67	52,000,000	-3.85 %	50,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,153,365.24	9,414,715.87	10,177,329.78	8,000,000	25.00 %	10,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	134,041.39	91,376.46	148,775.30	100,000	50.00 %	150,000
ภาษีสุรา	4,728,647.22	5,509,552.84	1,992,847.97	4,700,000	-4.26 %	4,500,000
ภาษีสรรพสามิต	8,515,523.15	9,521,861.63	2,771,938.38	10,500,000	-42.86 %	6,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	161,911.21	282,284.17	52,223.94	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	345,529.83	427,809.48	313,280.44	30,000	900.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	13,528,196.23	15,383,621.21	10,459,817.98	12,000,000	0.00 %	12,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ				0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	82,677,436.10	94,402,429.47	64,818,707.87	87,490,000		83,350,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	44,384,923.00	112,504,303.00	110,844,163.00	131,429,300	9.93 %	144,484,900
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44,384,923.00	112,504,303.00	110,844,163.00	131,429,300		144,484,900
รวมทั้งหมด	171,259,574.35	259,394,212.76	211,674,771.35	267,200,300		280,664,400