

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

ถนน สุขุมวิท ตำบล สัตหีบ
อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่	88.253	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	53,129	คน
ชาย	31,665	คน
หญิง	21,464	คน

(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2557)

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	325,526,483.70 บาท
1.1.2 เงินสะสม	159,817,805.16 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	58,178,699.87 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-..... โครงการ รวม	- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน6..... โครงการ รวม	8,355,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง

- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	153,323,339.18 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	3,780,034.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,994,517.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,160,468.52 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,749.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	37,070.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	97,062,473.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	45,254,026.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	22,368,760.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	52,314,580.73 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	5,889,679.00 บาท
งบบุคลากร	29,873,010.00 บาท
งบดำเนินงาน	14,301,131.28 บาท
งบลงทุน	199,741.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,051,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	16,467,350.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	- บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,469,462.53	2,450,000	3,050,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,197,048.10	2,097,500	2,179,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,928,278.29	7,411,000	7,011,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	629,682	290,500	270,500
หมวดรายได้จากทุน	-	10,000	20,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,224,470.92	12,259,000	12,531,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	139,693,555.36	144,172,000	142,215,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	139,693,555.36	144,172,000	142,215,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43,569,701	43,569,000	45,254,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,569,701	43,569,000	45,254,000
รวม	195,487,727.28	200,000,000	200,000,000

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,136,498.67	8,799,990	8,968,560
งบบุคลากร	33,976,130	48,696,560	53,504,280
งบดำเนินงาน	36,211,703.49	58,550,240	58,743,630
งบลงทุน	44,059,838.03	78,867,180	73,954,700
งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	-	-
งบเงินอุดหนุน	3,073,230	5,086,030	4,828,830
รวมจ่ายจากงบประมาณ	124,457,400.19	200,000,000	200,000,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,545,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,386,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,569,150
แผนงานสาธารณสุข	15,697,510
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,095,000
แผนงานเคหะและชุมชน	85,746,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,331,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,659,760
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,968,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,044,420	3,681,000	4,664,680	19,390,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	-	-	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,617,500	3,681,000	4,664,680	14,963,180
งบดำเนินงาน		9,903,800	2,991,000	2,192,000	15,086,800
ค่าตอบแทน		1,490,800	644,000	838,000	2,972,800
ค่าใช้สอย		4,906,000	1,360,000	954,000	7,220,000
ค่าวัสดุ		1,522,000	675,000	370,000	2,567,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,985,000	312,000	30,000	2,327,000
งบลงทุน		1,038,500	2,692,000	83,000	3,813,500
ค่าครุภัณฑ์		1,038,500	1,892,000	83,000	3,013,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	800,000	-	800,000
งบเงินอุดหนุน		255,000	-	-	255,000
เงินอุดหนุน		255,000	-	-	255,000
	รวม	22,241,720	9,364,000	6,939,680	38,545,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		944,200	2,950,700	3,894,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		944,200	2,950,700	3,894,900
งบดำเนินงาน		265,000	2,090,000	2,355,000
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		115,000	1,000,000	1,115,000
ค่าวัสดุ		150,000	1,090,000	1,240,000
งบลงทุน		9,053,000	1,084,000	10,137,000
ค่าครุภัณฑ์		9,053,000	1,084,000	10,137,000
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
	รวม	10,262,200	6,124,700	16,386,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		4,667,640	-	-	4,667,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,667,640	-	-	4,667,640
งบดำเนินงาน		3,582,000	4,439,460	1,988,000	10,009,460
ค่าตอบแทน		1,026,000	-	-	1,026,000
ค่าใช้จ่าย		1,634,000	2,547,600	1,950,000	6,131,600
ค่าวัสดุ		922,000	1,606,860	-	2,528,860
ค่าสาธารณูปโภค		-	285,000	38,000	323,000
งบลงทุน		2,654,000	-	-	2,654,000
ค่าครุภัณฑ์		730,000	-	-	730,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,924,000	-	-	1,924,000
งบเงินอุดหนุน		874,050	1,364,000	-	2,238,050
เงินอุดหนุน		874,050	1,364,000	-	2,238,050
	รวม	11,777,690	5,803,460	1,988,000	19,569,150

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,156,020	2,610,720	1,322,820	5,089,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,156,020	2,610,720	1,322,820	5,089,560
งบดำเนินการ		6,125,670	620,000	2,497,500	9,243,170
ค่าตอบแทน		1,726,000	-	-	1,726,000
ค่าใช้สอย		3,754,670	610,000	2,497,500	6,862,170
ค่าวัสดุ		645,000	10,000	-	655,000
งบลงทุน		289,000	70,000	-	359,000
ค่าครุภัณฑ์		89,000	70,000	-	159,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	-	-	200,000
งบเงินอุดหนุน		-	395,780	610,000	1,005,780
เงินอุดหนุน		-	395,780	610,000	1,005,780
	รวม	7,570,690	3,696,500	4,430,320	15,697,510

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
 อำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,012,200	2,012,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,012,200	2,012,200
งบดำเนินการ		2,877,300	2,877,300
ค่าตอบแทน		547,300	547,300
ค่าใช้สอย		1,940,000	1,940,000
ค่าวัสดุ		390,000	390,000
งบลงทุน		205,500	205,500
ค่าครุภัณฑ์		205,500	205,500
	รวม	5,095,000	5,095,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,894,800	4,150,760	1,022,040	6,919,620	907,400	14,894,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,894,800	4,150,760	1,022,040	6,919,620	907,400	14,894,620
งบดำเนินการ	3,099,000	850,000	250,000	9,112,900	100,000	13,411,900
ค่าตอบแทน	1,114,000	-	-	-	-	1,114,000
ค่าใช้สอย	410,000	100,000	40,000	5,802,900	-	6,352,900
ค่าวัสดุ	1,575,000	750,000	210,000	3,270,000	-	5,805,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	40,000	100,000	140,000
งบลงทุน	118,000	49,471,700	50,000	7,050,000	-	56,689,700
ค่าครุภัณฑ์	118,000	2,123,000	50,000	550,000	-	2,841,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	47,348,700	-	6,500,000	-	53,848,700
งบเงินอุดหนุน	-	750,000	-	-	-	750,000
เงินอุดหนุน	-	750,000	-	-	-	750,000
รวม	5,111,800	55,222,460	1,322,040	23,082,520	1,007,400	85,746,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,971,500	1,971,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,971,500	1,971,500
งบดำเนินการ		1,950,000	1,950,000
	ค่าใช้สอย	1,950,000	1,950,000
งบเงินอุดหนุน		410,000	410,000
	เงินอุดหนุน	410,000	410,000
	รวม	4,331,500	4,331,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		1,583,760	-	-	-	1,583,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,583,760	-	-	-	1,583,760
งบดำเนินการ		1,340,000	2,370,000	-	100,000	3,810,000
ค่าใช้จ่าย		1,340,000	2,070,000	-	100,000	3,510,000
ค่าวัสดุ		-	300,000	-	-	300,000
งบลงทุน		-	-	-	96,000	96,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	96,000	96,000
งบเงินอุดหนุน		-	-	170,000	-	170,000
เงินอุดหนุน		-	-	170,000	-	170,000
	รวม	2,923,760	2,370,000	170,000	196,000	5,659,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง			
งบกลาง		5,692,000	5,692,000
บำเหน็จ/บำนาญ		3,276,560	3,276,560
	รวม	8,968,560	8,968,560

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,545,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,386,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,569,150
แผนงานสาธารณสุข	15,697,510
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,095,000
แผนงานเคหะและชุมชน	85,746,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,331,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,659,760
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,968,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร	-
งบดำเนินการ	-
งบลงทุน	-
งบรายจ่ายอื่น	-
งบเงินอุดหนุน	-
รวมรายจ่าย	

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ 30 มิ.ย. 57)	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,753,810.00	1,838,556.50	2,144,263.58	3,125,711.00	-20.02	2,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	145,548.55	146,641.05	197,657.95	201,134.95	-25.42	150,000
ภาษีป้าย	148,203.00	110,818.00	127,541.00	453,189.00	-11.74	400,000
รวมหมวดภาษีอากร	2,047,561.55	2,096,015.55	2,469,462.53	3,780,034.95		3,050,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	97.00	6,673.60	8,710.60	-42.60	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,257.10	18,443.70	42,835.50	15,974.10	87.80	30,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,344,380.00	1,191,660.00	1,563,200.00	1,332,740.00	12.55	1,500,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	173,500.00	127,850.00	172,650.00	88,450.00	92.20	170,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00		11,800.00	25,300.00	-20.95	20,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,510.00	6,220.00	1,740.00	1,470.00	51.00	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	40,710.00	26,610.00	36,590.00	21,790.00	37.68	30,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,870.00	4,180.00	2,170.00	38.25	3,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	15,751.46	16,500.00	29,360.00	81,390.00	-63.14	30,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,350.00	2,550.00	3,250.00	5,100.00	21.57	4,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,140.00	1,040.00	1,480.00	5,100.00	60.78	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	175,853.00	293,368.00	2,235,754.00	308,898.00	-2.80	300,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	-	100.00	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	51,300.00	55,500.00	76,500.00	89,000.00	-21.35	70,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,740.00	2,500.00	5,520.00	3,180.00	57.23	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	250.00	355.00	515.00	245.00	51.00	500
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	-	100.00	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,849,741.56	1,745,563.70	4,197,048.10	1,994,517.70		2,179,500

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ณ 30 มิ.ย. 57)	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	3,000.00	3,000.00	1,500.00	12,000.00	16.67	10,000
ดอกเบี้ย	932,981.13	1,633,670.71	4,922,778.29	5,148,468.52	35.96	7,000,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	3,500.00	5,000.00	4,000.00	-	100.00	1,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	939,481.13	1,641,670.71	4,928,278.29	5,160,468.52		7,011,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	13,400.00	7,050.00	13,260.00	17,780.00	12.49	20,000
ค่าขายแบบแปลน	352,500	258,400.00	324,500	9,000.00	95.50	200,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,678.00	171.00	178.00	84.00	83.20	500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	225,612.00	142,465.00	291,744.00	7,885.00	84.23	50,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	593,190.00	408,086.00	629,682.00	34,749.00		270,500
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	37,070.00	-46.05	20,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	37,070.00		20,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	00.00	0.00	0.00	405,831.58	59.42	1,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	10,243,991.04	7,639,027.10	14,301,886.49	12,161,190.45	18.93	15,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	45,400,186.65	37,857,296.56	58,544,843.68	48,275,872.89	18.18	59,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,744,277.50	6,349,152.61	12,727,677.54	8,477,102.41	39.45	14,000,000
ภาษีสุรา	7,961,550.82	6,704,088.02	8,942,092.62	5,168,328.29	39.20	8,500,000
ภาษีสรรพสามิต	19,191,686.65	10,964,019.80	19,549,723.36	6,833,596.13	65.83	20,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	687,699.46	334,198.11	419,723.33	162,256.00	67.55	500,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	437,706.26	463,186.63	806,147.34	597,344.26	25.33	800,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	20,595,259.00	12,154,995.00	24,401,461.00	14,980,951.00	36.02	23,414,000
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	-	100.00	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	110,262,357.38	82,465,963.83	139,693,555.36	97,062,473.01		142,215,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	42,940,478.00	42,673,517.00	43,569,701.00	45,254,026.00	-	45,254,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,940,478.00	42,673,517.00	43,569,701.00	45,254,026.00	-	45,254,000
รวมทั้งหมด	158,632,809.62	131,030,816.79	195,487,727.28	153,323,339.18		200,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	3,050,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายฐานภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายฐานภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,179,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,011,000 บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	10,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	270,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	200,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	142,215,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	1,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	15,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	59,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	14,000,000	บาท
ภาษีสุรา ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	8,500,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	20,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	500,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการลดลงโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	23,414,000	บาท
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	1,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,254,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	45,254,000	บาท