



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	97,169,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,976,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	232,221,900
แผนงานสาธารณสุข	42,594,200
แผนงานเคหะและชุมชน	110,731,000
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,068,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,627,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,424,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	93,872,900
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 641,686,500

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		30,730,100	8,490,700	17,859,900	57,080,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,993,000	0	0	9,993,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		20,737,100	8,490,700	17,859,900	47,087,700
งบดำเนินงาน		25,573,400	2,208,300	9,828,000	37,609,700
ค่าตอบแทน		15,021,000	418,800	1,056,000	16,495,800
ค่าใช้สอย		4,763,400	1,402,000	7,571,000	13,736,400
ค่าวัสดุ		2,269,000	386,000	1,181,000	3,836,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,520,000	1,500	20,000	3,541,500
งบลงทุน		1,212,300	910,600	196,400	2,319,300
ค่าครุภัณฑ์		1,212,300	910,600	196,400	2,319,300
งบรายจ่ายอื่น		100,000	0	10,000	110,000
รายจ่ายอื่น		100,000	0	10,000	110,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
รวม		57,665,800	11,609,600	27,894,300	97,169,700

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานหลัก	รวม
งบบุคลากร		10,446,700	5,680,400	16,127,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,446,700	5,680,400	16,127,100
งบดำเนินงาน		2,761,100	2,146,000	4,907,100
ค่าตอบแทน		161,100	510,000	671,100
ค่าใช้จ่าย		480,000	1,066,000	1,546,000
ค่าวัสดุ		1,530,000	570,000	2,100,000
ค่าสาธารณูปโภค		590,000	0	590,000
งบลงทุน		0	942,000	942,000
ค่าครุภัณฑ์		0	942,000	942,000
รวม		13,207,800	8,768,400	21,976,200

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		4,543,200	100,119,800	0	2,334,000	106,997,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,543,200	100,119,800	0	2,334,000	106,997,000
งบดำเนินงาน		1,263,600	61,080,800	350,000	2,707,000	65,401,400
ค่าตอบแทน		478,600	111,000	0	142,000	731,600
ค่าใช้จ่าย		528,000	33,308,400	170,000	2,505,000	36,511,400
ค่าวัสดุ		250,000	24,236,400	180,000	60,000	24,726,400
ค่าสาธารณูปโภค		7,000	3,425,000	0	0	3,432,000
งบลงทุน		177,000	20,482,500	0	0	20,659,500
ค่าครุภัณฑ์		177,000	8,727,500	0	0	8,904,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	11,755,000	0	0	11,755,000
งบเงินอุดหนุน		0	39,164,000	0	0	39,164,000
เงินอุดหนุน		0	39,164,000	0	0	39,164,000
รวม		5,983,800	220,847,100	350,000	5,041,000	232,221,900

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบกลาง		4,886,600	7,451,000	8,879,900	21,217,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,886,600	7,451,000	8,879,900	21,217,500
งบดำเนินงาน		1,263,600	8,465,000	878,300	10,606,900
ค่าตอบแทน		188,600	185,000	269,000	642,600
ค่าใช้สอย		140,000	4,635,000	180,000	4,955,000
ค่าวัสดุ		310,000	345,000	255,000	910,000
ค่าสาธารณูปโภค		625,000	3,300,000	174,300	4,099,300
งบลงทุน		0	9,427,100	547,700	9,974,800
ค่าครุภัณฑ์		0	6,017,100	152,700	6,169,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,410,000	395,000	3,805,000
งบเงินอุดหนุน		0	795,000	0	795,000
เงินอุดหนุน		0	795,000	0	795,000
รวม		6,150,200	26,138,100	10,305,900	42,594,200

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบกลาง		4,034,200	14,489,500	4,124,600	28,583,700	3,233,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,034,200	14,489,500	4,124,600	28,583,700	3,233,200
งบดำเนินงาน		687,000	11,936,400	3,414,000	23,695,000	3,008,000
ค่าตอบแทน		10,000	946,400	105,000	802,000	170,000
ค่าใช้สอย		125,000	1,520,000	1,299,000	11,540,000	1,110,000
ค่าวัสดุ		530,000	9,070,000	1,825,000	11,350,000	775,000
ค่าสาธารณูปโภค		22,000	400,000	185,000	3,000	953,000
งบลงทุน		817,200	55,900	0	12,627,100	25,200
ค่าครุภัณฑ์		817,200	55,900	0	12,627,100	25,200
รวม		5,538,400	26,481,800	7,538,600	64,905,800	6,266,400

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		54,465,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		54,465,200
งบดำเนินงาน		42,740,400
ค่าตอบแทน		2,033,400
ค่าใช้จ่าย		15,594,000
ค่าวัสดุ		23,550,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,563,000
งบลงทุน		13,525,400
ค่าครุภัณฑ์		13,525,400
	รวม	110,731,000

แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความรู้ความเข้าใจของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ตัวบ่งชี้และเชิงชุมชน	รวม
งบบุคลากร		3,507,200	0	3,507,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,507,200	0	3,507,200
งบดำเนินงาน		0	1,716,400	1,716,400
ค่าตอบแทน		0	80,000	80,000
ค่าใช้สอย		0	1,355,400	1,355,400
ค่าวัสดุ		0	261,000	261,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	20,000	20,000
งบลงทุน		844,600	0	844,600
ค่าคุยโทรศัพท์		844,600	0	844,600
รวม		4,351,800	1,716,400	6,068,200

แผนงานการตลาดนำพัฒนารวมและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ตลาดนำพัฒนารวมและ นวัตกรรม	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาลาพัฒนาธรรมห้อง อื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		1,298,000	0	0	1,199,700	2,497,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,298,000	0	0	1,199,700	2,497,700
งบดำเนินงาน		793,000	1,070,000	3,350,000	217,000	5,430,000
ค่าตอบแทน		130,000	0	0	62,000	192,000
ค่าใช้สอย		523,000	1,070,000	3,350,000	150,000	5,093,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	0	5,000	145,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	2,700,000	0	2,700,000
เงินอุดหนุน		0	0	2,700,000	0	2,700,000
รวม		2,091,000	1,070,000	6,050,000	1,416,700	10,627,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบกลาง		9,142,300	0	9,142,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,142,300	0	9,142,300
งบดำเนินงาน		0	1,358,400	1,358,400
ค่าตอบแทน		0	217,400	217,400
ค่าใช้จ่าย		0	230,000	230,000
ค่าวัสดุ		0	910,000	910,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,000	1,000
งบลงทุน		0	15,924,000	15,924,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	15,924,000	15,924,000
รวม		9,142,300	17,282,400	26,424,700

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	93,872,900	93,872,900
งบกลาง	93,872,900	93,872,900
รวม	93,872,900	93,872,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 671,526,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 641,686,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	97,169,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,976,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	232,221,900
แผนงานสาธารณสุข	42,594,200
แผนงานเคหะและชุมชน	110,731,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,068,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,627,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,424,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	93,872,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	641,686,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,840,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,985,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,668,500
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,404,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	126,400
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	14,656,400
รวมรายจ่าย	29,840,300

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม).....

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	76,349,200.65	79,147,928.45	77,767,145.18	58,000,000	59,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	3,164,366.38	2,419,233.40	2,981,498.16	2,000,000	2,000,000
ภาษีป้าย	10,757,533.02	11,687,119.84	13,396,658.69	9,600,000	9,600,000
รวมหมวดภาษีอากร	90,271,100.05	93,254,281.69	94,145,302.03	69,600,000	70,600,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	82,711.90	67,909.70	84,341.50	65,000	65,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	7,720.00	9,540.00	5,920.00	6,000	6,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	364,230.00	364,909.75	382,759.00	250,000	250,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงนขะมุลฝอย	4,271,250.00	6,017,245.00	7,265,065.00	5,000,000	5,000,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงนขะมุลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	360,000.00	390,000.00	330,000.00	360,000	360,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	195,250.00	192,095.00	180,350.00	199,000	199,000
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	451,600.00	751,600.00	638,000.00	400,000	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	51,780.00	59,560.00	61,600.00	40,000	40,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	144,930.00	167,140.00	186,290.00	150,000	150,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	7,110.00	16,230.00	12,360.00	20,000	20,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	20,000.00	18,594.00	20,190.00	19,000	19,000
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	34,460.00	72,020.00	70,790.00	50,000	50,000
ค่าปรับค่ากระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	722,625.00	495,650.00	377,350.00	500,000	500,000
ค่าปรับค่ากระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	460.00	240.00	480.00	1,000	1,000
ค่าปรับค่ากระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	96,800.00	85,950.00	87,480.00	70,000	70,000
ค่าปรับค่ากระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	138,198.00	151,628.00	119,556.00	50,000	60,000
ค่าปรับค่าผิดสัญญา	0.00	1,509,216.95	1,741,674.74	1,000	1,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,557,330.00	1,633,050.00	1,612,260.00	1,600,000	0.00 %	1,600,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	139,200.00	154,800.00	138,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	25,940.00	7,340.00	17,140.00	9,000	0.00 %	9,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	10,000.00	12,000.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	0.00	12,247.50	24,723.00	12,000	0.00 %	12,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	24,440.00	20,130.00	15,515.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,700,034.90	12,217,095.90	13,388,844.24	8,958,000		8,968,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	3,450.00	3,450.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4,636,824.00	7,608,282.00	5,933,567.00	4,300,000	0.00 %	4,300,000
ดอกเบี้ย	11,394,736.83	9,602,281.92	13,913,193.72	9,000,000	0.00 %	9,000,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	16,035,010.83	17,214,013.92	19,846,760.72	13,304,000		13,304,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาวพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	5,349,886.40	5,257,784.92	3,996,139.06	4,500,000	0.00 %	4,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาวพาณิชย์	5,349,886.40	5,257,784.92	3,996,139.06	4,500,000		4,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	520.00	39,200.00	525,000.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินที่มีผู้ถือให้	862,249.75	876,822.70	867,099.90	400,000	0.00 %	400,000
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	141,900.00	965,900.00	450,600.00	350,000	0.00 %	350,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	8,268.00	7,274.00	7,532.00	7,000	0.00 %	7,000
ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	58,800.00	63,320.00	77,310.00	60,000	0.00 %	60,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	609,378.00	1,071,095.20	1,069,363.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,681,115.75	3,023,611.90	2,996,904.90	1,222,000		1,222,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	1,153,916.65	5,476,431.94	2,000,000	25.00 %	2,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	171,259,165.53	179,829,982.86	184,599,449.84	179,000,000	0.00 %	179,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	30,573,923.72	33,439,011.04	33,096,888.25	31,000,000	0.00 %	31,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	624,427.92	1,195,514.90	987,763.63	616,000	0.16 %	617,000
ภาษีสุรา	13,988,890.46	15,543,539.75	17,266,334.50	15,000,000	0.00 %	15,000,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ภาษีสรรพสามิต	30,583,326.55	21,142,294.76	29,740,253.48	29,000,000	29,000,000	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	451,264.40	593,382.57	485,765.63	600,000	600,000	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,265,740.39	1,217,050.12	867,282.59	1,200,000	1,200,000	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	53,464,463.00	51,782,581.00	48,396,039.00	50,000,000	50,000,000	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	302,211,201.97	305,897,273.65	320,916,208.86	308,416,000	308,917,000	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ภายใต้โอนเลือกทำ	231,158,712.76	214,581,712.00	221,871,425.00	230,000,000	303,959,000	32.16 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	231,158,712.76	214,581,712.00	221,871,425.00	230,000,000	303,959,000	
รวมทั้งหมด	655,407,062.66	651,445,773.98	677,161,584.81	636,000,000	711,470,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 711,470,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	70,600,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	59,000,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	8,968,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณา จากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณา จากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ไม่มากนักและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	199,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่มี		

ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้เท่าเดิม และพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าผู้มาใช้บริการ ด้านทะเบียนราษฎรจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากมีผู้นำสุนัข มารับบริการฉีดวัคซีนในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	19,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่าเดิม สำหรับค่าธรรมเนียมบริการ รักษาสัตว์ คาดการณ์จากจำนวนผู้มาใช้บริการรักษาสัตว์ ตามประกาศ เทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การเพิ่มบริการรักษาสัตว์และกำหนด อัตราค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2548, ค่าธรรมเนียม ของการฉกฉกสิ่งส่งเคราะห์ และค่าธรรมเนียมอื่น ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีผู้กระทำความผิด เพิ่มขึ้นไม่มากนัก	จำนวน	500,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบ ประมาณที่ผ่านมา ประกอบกับ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร ให้มีการแจ้งการเกิดได้ที่สำนักทะเบียน ณ ภูมิลำเนาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและการแจ้งการตายสามารถแจ้งได้ ณ สำนักทะเบียนที่จัดการศพ และคาดว่าจะมีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ การทะเบียนราษฎรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตร ประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก	จำนวน	70,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำความผิดไม่มากนัก	จำนวน	60,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาไม่มากนัก		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากผู้ทำธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม และเพื่อรองรับหากมีผู้ทำธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ที่มี		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ที่มี		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้มาต่อใบอนุญาตฯ		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม และพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในแต่ละปี		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในแต่ละปี		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	13,304,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมสำหรับค่าเช่าที่ได้รับจากอาคารพาณิชย์		
ค่าเช่าพื้นที่วางขายของในตลาดสดเทศบาล 2 ,3 ,5 ,6 และค่าเช่าและค่าบริการร่วมสาธารณะ		
ดอกเบีย	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม ตามยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลและเงินฝาก ก.ส.ท. ที่คาดว่าจะได้รับ		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,500,000 บาท
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม พิจารณาจากเงิน บุรณะท้องถิ่น ที่จะได้รับจากสถานธนาณบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 และ 2 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,222,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้ทศให้	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	308,917,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	179,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	31,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	617,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	29,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและ พิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	50,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรไว้ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้ทำนิติกรรมที่ดิน ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	303,959,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	303,959,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ				
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	ปี 2560	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	71,433,615	11	88,705,406	76	83,421,461	12	90,784,120	7.03	97,169,700
แผนงานรักษาความสงบภายใน	16,257,586	50	21,871,937	94	18,834,791	23	35,238,240	-37.64	21,976,200
แผนงานการศึกษา	143,467,727	96	167,009,381	64	171,633,736	39	207,308,400	12.02	232,221,900
แผนงานสาธารณสุข	24,609,755	50	28,150,129	31	26,436,531	61	31,366,600	35.79	42,594,200
แผนงานเกษตรและชุมชน	103,139,042	28	113,893,466	78	102,110,440	44	118,971,260	-6.93	110,731,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,429,132	52	3,803,351	39	2,689,865	08	4,726,800	28.38	6,068,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,421,954	72	7,903,650	64	10,897,557	60	8,185,800	29.83	10,627,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	129,891,848	91	35,889,952	42	70,416,031	68	28,611,100	-7.64	26,424,700
แผนงานงบกลาง	16,789,084	41	16,363,623	92	19,416,717	27	21,781,400	330.98	93,872,900
รวม	516,439,747	46	483,590,900	80	505,857,132	42	546,973,720	17.32	641,686,500