



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

| ด้าน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|-------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 80,518,100 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 23,820,700 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 177,869,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 28,931,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 111,378,600 |
| แผนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน | 4,798,700 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8,499,500 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 37,920,900 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 2,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบบกลาง | 18,096,300 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 491,835,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครอุบลราชธานี
 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งบกลาง

| งบ | งาน | งานงบกลาง (00411) | รวม |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| งบกลาง | | 18,096,300 | 18,096,300 |
| งบกลาง | | 9,676,400 | 9,676,400 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 8,419,900 | 8,419,900 |
| | รวม | 18,096,300 | 18,096,300 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน | งานบริหารทั่วไป (00111) | งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) | งานบริหารงานคลัง (00113) | รวม |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 24,671,000 | 6,302,000 | 10,694,000 | 41,667,000 |
| 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 10,005,000 | - | - | 10,005,000 |
| 1.2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจำ) | 14,666,000 | 6,302,000 | 10,694,000 | 31,662,000 |
| 2. งบดำเนินการ | 26,650,200 | 3,189,700 | 7,642,500 | 37,482,400 |
| ค่าตอบแทน | 15,917,200 | 480,000 | 1,781,000 | 18,178,200 |
| ค่าใช้สอย | 5,116,000 | 2,104,500 | 4,668,500 | 11,889,000 |
| ค่าวัสดุ | 2,107,000 | 600,100 | 1,173,000 | 3,880,100 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,510,000 | 5,100 | 20,000 | 3,535,100 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 36,000 | 322,700 | - | 358,700 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 36,000 | 322,700 | - | 358,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 100,000 | - | 10,000 | 110,000 |
| รายจ่ายอื่น | 100,000 | - | 10,000 | 110,000 |
| 5. งบเงินอุดหนุน | 900,000 | - | - | 900,000 |
| เงินอุดหนุน | 900,000 | - | - | 900,000 |
| รวม | 52,357,200 | 9,814,400 | 18,346,500 | 80,518,100 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน (00121) | งานเทศกิจ (00122) | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123) | รวม |
|---|--|-------------------|--|------------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 7,658,000 | 4,769,200 | - | 12,427,200 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | 7,658,000 | 4,769,200 | - | 12,427,200 |
| 2. งบดำเนินการ | 4,009,500 | 2,384,000 | - | 6,393,500 |
| ค่าตอบแทน | 355,000 | 593,000 | - | 948,000 |
| ค่าใช้สอย | 1,512,000 | 1,266,000 | - | 2,778,000 |
| ค่าวัสดุ | 1,464,500 | 525,000 | - | 1,989,500 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 678,000 | - | - | 678,000 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| รวม | 11,667,500 | 7,153,200 | 5,000,000 | 23,820,700 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211) | งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) | งานระดับ มัธยมศึกษา (00213) | งานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ (00214) | รวม |
|---|-----|---|---|-----------------------------------|---|-------------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | | 3,008,200 | 79,167,600 | - | 2,309,700 | 84,485,500 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | | 3,008,200 | 79,167,600 | - | 2,309,700 | 84,485,500 |
| 2. งบดำเนินการ | | 1,298,000 | 47,386,700 | 250,000 | 3,580,000 | 52,514,700 |
| ค่าตอบแทน | | 548,000 | 74,000 | - | 81,000 | 703,000 |
| ค่าใช้สอย | | 400,000 | 17,791,000 | 70,000 | 3,369,000 | 21,630,000 |
| ค่าวัสดุ | | 345,000 | 26,621,700 | 180,000 | 130,000 | 27,276,700 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 5,000 | 2,900,000 | - | - | 2,905,000 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | | - | 1,009,500 | - | - | 1,009,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | 9,500 | - | - | 9,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | - | 39,860,000 | - | - | 39,860,000 |
| เงินอุดหนุน | | - | 39,860,000 | - | - | 39,860,000 |
| | รวม | 4,306,200 | 167,423,800 | 250,000 | 5,889,700 | 177,869,700 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221) | งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น (00223) | งานศูนย์บริการ สาธารณสุข (00224) | รวม |
|---|--|---|---|-------------------------------------|------------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | | 3,604,000 | 5,299,000 | 6,220,000 | 15,123,000 |
| | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | 3,604,000 | 5,299,000 | 6,220,000 | 15,123,000 |
| 2. งบดำเนินการ | | 1,313,000 | 8,237,000 | 2,073,000 | 11,623,000 |
| | ค่าตอบแทน | 133,000 | 197,000 | 305,000 | 635,000 |
| | ค่าใช้สอย | 186,000 | 5,400,000 | 1,200,000 | 6,786,000 |
| | ค่าวัสดุ | 470,000 | 445,000 | 385,000 | 1,300,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 524,000 | 2,195,000 | 183,000 | 2,902,000 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | | - | 430,000 | 165,000 | 595,000 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | 430,000 | 165,000 | 595,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | - | 1,590,000 | - | 1,590,000 |
| | เงินอุดหนุน | - | 1,590,000 | - | 1,590,000 |
| | รวม | 4,917,000 | 15,556,000 | 8,458,000 | 28,931,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานทะเลและชุมชน

| งบ | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเล และชุมชน (00241) | งานไฟฟ้าถนน (00242) | งานสวนสาธารณะ (00243) | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244) | งานบำบัดน้ำเสีย (00245) | รวม |
|---|--|------------------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 2,379,400 | 12,750,800 | 2,660,100 | 18,489,500 | 2,002,500 | 38,282,300 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | 2,379,400 | 12,750,800 | 2,660,100 | 18,489,500 | 2,002,500 | 38,282,300 |
| 2. งบดำเนินการ | 903,300 | 17,767,000 | 4,274,000 | 29,947,000 | 5,829,000 | 58,720,300 |
| ค่าตอบแทน | 67,500 | 978,000 | 106,000 | 1,055,000 | 181,000 | 2,387,500 |
| ค่าใช้สอย | 203,100 | 3,289,000 | 1,986,000 | 16,365,000 | 1,130,000 | 22,973,100 |
| ค่าวัสดุ | 610,000 | 13,160,000 | 2,072,000 | 12,519,000 | 685,000 | 29,046,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 22,700 | 340,000 | 110,000 | 8,000 | 3,833,000 | 4,313,700 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 36,000 | 2,870,000 | 2,935,000 | 7,600,000 | 695,000 | 14,136,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 36,000 | 2,870,000 | 2,935,000 | 7,600,000 | 695,000 | 14,136,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - |
| 4. งบเงินอุดหนุน | - | - | - | 240,000 | - | 240,000 |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | 240,000 | - | 240,000 |
| รวม | 3,318,700 | 33,387,800 | 9,869,100 | 56,276,500 | 8,526,500 | 111,378,600 |

1. รายงานประจำปี 2564
 รายงานประจำปีและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครอุบลราชธานี
 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) | รวม |
|---|-----|---|--|-----------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | | 2,645,000 | - | 2,645,000 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | | 2,645,000 | - | 2,645,000 |
| 2. งบดำเนินการ | | - | 2,115,400 | 2,115,400 |
| ค่าตอบแทน | | - | 107,000 | 107,000 |
| ค่าใช้สอย | | - | 1,712,400 | 1,712,400 |
| ค่าวัสดุ | | - | 272,000 | 272,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | 24,000 | 24,000 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | | 38,300 | - | 38,300 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 38,300 | - | 38,300 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | - | - |
| | รวม | 2,683,300 | 2,115,400 | 4,798,700 |

ระบายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครอุบลราชธานี
 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00261) | งานกีฬาและ นันทนาการ (00262) | งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263) | งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว(00264) | รวม |
|---|---|------------------------------------|--|---|-----------|
| งบ | | | | | |
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 625,200 | - | - | 1,063,000 | 1,688,200 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | 625,200 | - | - | 1,063,000 | 1,688,200 |
| 2. งบดำเนินการ | 897,300 | 1,650,000 | 4,023,000 | 241,000 | 6,811,300 |
| ค่าตอบแทน | 115,000 | - | - | 57,000 | 172,000 |
| ค่าใช้สอย | 635,000 | 1,650,000 | 4,023,000 | 179,000 | 6,487,000 |
| ค่าวัสดุ | 147,300 | - | - | 5,000 | 152,300 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,522,500 | 1,650,000 | 4,023,000 | 1,304,000 | 8,499,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) | งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (00312) | รวม |
|---|-----|--|---|------------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | | 4,617,900 | - | 4,617,900 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | | 4,617,900 | - | 4,617,900 |
| 2. งบดำเนินการ | | - | 2,228,000 | 2,228,000 |
| ค่าตอบแทน | | - | 274,000 | 274,000 |
| ค่าใช้สอย | | - | 730,000 | 730,000 |
| ค่าวัสดุ | | - | 1,223,000 | 1,223,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | - | 1,000 | 1,000 |
| 3. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | | - | 31,075,000 | 31,075,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | 415,000 | 415,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | 30,660,000 | 30,660,000 |
| | รวม | 4,617,900 | 33,303,000 | 37,920,900 |

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 2. เทศบาลนครอุบลราชธานี
 3. อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการพาณิชย์

| งบ | งาน | งานกิจการสถานขนานูบาล (00311) | รวม |
|---|-----|-------------------------------|-------|
| 1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | | 100 | 100 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | | 100 | 100 |
| 2. งบดำเนินการ | | 1,900 | 1,900 |
| ค่าตอบแทน | | 400 | 400 |
| ค่าใช้สอย | | 300 | 300 |
| ค่าวัสดุ | | 900 | 900 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 300 | 300 |
| | รวม | 2,000 | 2,000 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ) ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 525,419,200 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

| แผนงาน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|--------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 80,518,100 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 23,820,700 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 177,869,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 28,931,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 111,378,600 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4,798,700 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8,499,500 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 37,920,900 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 2,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| งบกลาง | 18,096,300 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 491,835,500 |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| งบ | ยอดรวม |
|---|------------|
| งบกลาง | 6,624,200 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 3,518,500 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 3,187,000 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 72,000 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 20,182,000 |
| รวมรายจ่าย | 33,583,700 |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม).....

(นางสาวสมปราวณา วิกฤษเจตเจริญ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเสริม ไชยณรงค์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

| รายละเอียด | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 69,133,824.00 | 75,443,613.41 | 59,388,810.22 | 54,000,000.00 | 1.85 % | 55,000,000 |
| -ภาษีบำรุงท้องที่ | 1,688,268.40 | 2,051,992.25 | 3,136,207.17 | 1,700,000.00 | 5.88 % | 1,800,000 |
| -ภาษีป้าย | 9,686,909.80 | 11,961,886.28 | 10,275,793.77 | 9,000,000.00 | 0.00 % | 9,000,000 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 80,509,002.20 | 89,457,491.94 | 72,800,811.16 | 64,700,000.00 | 1.70 % | 65,800,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 75,897.65 | 66,333.45 | 82,711.90 | 5,000.00 | 1,200.00 % | 65,000 |
| -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 10,140.00 | 6,160.00 | 7,720.00 | 6,000.00 | 0.00 % | 6,000 |
| -ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการ | 256,998.50 | 315,810.21 | 364,230.00 | 200,000.00 | 100.00 % | - |
| ควบคุมอาคาร (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรายการถัดไป) | | | | | | |
| -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | | | | 240,000 |
| -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 5,037,310.00 | 4,095,495.00 | 4,271,250.00 | 4,000,000.00 | 0.00 % | 4,000,000 |

| รายละเอียด | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| -ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 % | 360,000 |
| -ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง | 195,700.00 | 197,700.00 | 195,250.00 | 200,000.00 | 0.00 % | 200,000 |
| สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร | | | | | | |
| -ค่าใบอนุญาตตั้งป้ายโฆษณา | 265,800.00 | 256,200.00 | 451,600.00 | 250,000.00 | 100.00 % | - |
| (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรายการถัดไป) | | | | | | |
| -ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ | - | - | - | - | - | 250,000 |
| แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | | | | | | |
| -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 60,030.00 | 56,990.00 | 51,780.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000 |
| -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 116,560.00 | 125,700.00 | 144,930.00 | 150,000.00 | 0.00 % | 150,000 |
| -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 31,200.00 | 21,870.00 | 7,110.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000 |
| -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | - | 25,260.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 0.00 % | 17,000 |
| -ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 36,070.00 | 61,030.00 | 34,460.00 | 30,000.00 | 66.67 % | 50,000 |
| -ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 433,950.00 | 426,050.00 | 722,625.00 | 400,000.00 | 12.50 % | 450,000 |
| -ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร | - | 960.00 | 460.00 | 10,000.00 | 90.00 % | 1,000 |
| -ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 45,950.00 | 77,860.00 | 96,800.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000 |
| -ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 79,162.00 | 114,986.00 | 138,198.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000 |
| -ค่าปรับการผิดสัญญา | - | 56,015.00 | - | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000 |

| รายละเอียด | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) |
| -ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนหรือกำจัด | 15,000.00 | 10,000.00 | - | 5,000.00 | - | 100.00 % |
| สิ่งปฏิภนหรือมูลฝอย | | | | | | |
| -ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิภนหรือมูลฝอย | - | - | - | - | 5,000 | - |
| -ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิภนหรือมูลฝอย | - | - | - | - | 5,000 | - |
| -ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น | 1,549,640.00 | 1,712,960.00 | 1,557,330.00 | 1,500,000.00 | 1,550,000 | 3.33 % |
| อันตรายต่อสุขภาพ | | | | | | |
| -ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ | 144,000.00 | 159,600.00 | 139,200.00 | 120,000.00 | 110,000 | 8.33 % |
| สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด | | | | | | |
| ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | | | | | | |
| -ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 19,940.00 | 14,900.00 | 25,940.00 | 12,000.00 | 6,000 | 50.00 % |
| -ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 6,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000 | 0.00 % |
| -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | - | - | - | - | 10,000 | - |
| -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ | 20,274.00 | 12,785.00 | 24,440.00 | 15,000.00 | 15,000 | 0.00 % |
| เครื่องขยายเสียง | | | | | | |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 8,759,622.15 | 8,184,664.66 | 8,700,034.90 | 7,449,000.00 | 7,659,000 | 2.82 % |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| -ค่าเช่าที่ดิน | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,500.00 | 3,500 | 0.00 % |

| รายละเอียด | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) |
| -ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 4,332,125.00 | 5,928,708.00 | 3,915,021.00 | 3,603,500.00 | 4,000,000 | 11.00 % |
| -ค่าดอกเบี้ย | 4,820,049.81 | 9,598,383.88 | 11,394,736.83 | 5,450,000.00 | 6,900,000 | 26.61 % |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 9,155,624.81 | 15,530,541.88 | 15,313,207.83 | 9,057,000.00 | 10,903,500 | 20.39 % |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | | | |
| -เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ | 4,317,496.56 | 4,842,595.28 | 5,349,886.40 | 4,412,000.00 | 5,000,000 | 13.33 % |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 4,317,496.56 | 4,842,595.28 | 5,349,886.40 | 4,412,000.00 | 5,000,000 | 13.33 % |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| -ค่าจำหน่ายเศษของ | 1,150.00 | 3,000.00 | 520.00 | 5,000.00 | 5,000 | 0.00 % |
| -เงินที่มีผู้กู้คืนให้ | 706,556.63 | 818,351.49 | 862,249.75 | 150,000.00 | 300,000 | 100.00 % |
| -ค่าขายแบบแปลน | 303,600.00 | 686,700.00 | 141,900.00 | 300,000.00 | 300,000 | 0.00 % |
| -ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 8,182.00 | 7,780.00 | 8,268.00 | 7,000.00 | 7,000 | 0.00 % |
| -ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 74,980.00 | 59,330.00 | 58,800.00 | 60,000.00 | 60,000 | 0.00 % |
| -รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 1,106,412.00 | 689,698.09 | 609,378.00 | 500,000.00 | 300,000 | 40.00 % |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 2,200,880.63 | 2,264,859.58 | 1,681,115.75 | 1,022,000.00 | 972,000 | 4.89 % |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| -ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 137,984,011.30 | 153,065,563.49 | 171,259,165.53 | 145,000,000.00 | 169,000,000 | 16.55 % |
| -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 23,996,341.08 | 27,625,395.19 | 30,573,923.72 | 25,000,000.00 | 26,000,000 | 4.00 % |

| รายละเอียด | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2556 | ปี 2557 | ยอดต่าง (%) |
| -ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 61,322.22 | 2,424,803.70 | 624,427.92 | 400,000.00 | 400,000 | 0.00 % |
| -ภาษีสุรา | 13,073,520.54 | 14,026,542.07 | 13,988,890.46 | 12,000,000.00 | 13,000,000 | 8.33 % |
| -ภาษีสรรพสามิต | 31,509,892.84 | 25,204,618.63 | 30,583,326.55 | 29,000,000.00 | 29,000,000 | 0.00 % |
| -ค่าภาคหลวงแร่ | 843,922.13 | 405,400.23 | 451,264.40 | 500,000.00 | 500,000 | 0.00 % |
| -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 717,797.95 | 1,026,400.04 | 1,265,740.39 | 1,000,000.00 | 1,000,000 | 0.00 % |
| -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม | 45,769,441.00 | 46,306,633.00 | 53,464,463.00 | 38,000,000.00 | 42,000,000 | 10.53 % |
| ตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | | | |
| -ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | - | 4,152,261.13 | - | - | 1,305,500 | - |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 253,956,249.06 | 274,237,617.48 | 302,211,201.97 | 250,900,000.00 | 282,205,500 | 12.48 % |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ | 111,947,964.00 | 107,525,562.00 | 231,158,712.76 | 227,460,000.00 | 227,460,000 | 0.00 % |
| หน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ | | | | | | |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 111,947,964.00 | 107,525,562.00 | 231,158,712.76 | 227,460,000.00 | 227,460,000 | 0.00 % |
| รวมทุกหมวด | 470,581,039.41 | 501,787,132.82 | 637,214,970.77 | 565,000,000.00 | 600,000,000 | 6.19 % |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

| | | | | |
|---|--|-------------|-----|---------|
| ประมาณการรายรับ | รวมทั้งสิ้น | 600,000,000 | บาท | แยกเป็น |
| | <u>รายได้ภาษีอากร</u> | | | |
| 1. หมวดภาษีอากร | รวม | 65,800,000 | บาท | |
| 1.1 ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 55,000,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.2 ประเภทรายรับภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 1,800,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.3 ประเภทรายรับภาษีป้าย | จำนวน | 9,000,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 7,659,000 | บาท | |
| 2.1 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 65,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 2.2 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | จำนวน | 6,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรโดยเฉลี่ยในปี 2556 | | | |
| 2.3 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 240,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | รายการนี้เดิมซื้อค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามประเภทรายรับของระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ และได้ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 2.4 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | จำนวน | 4,000,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของปีที่ผ่านมา | | | |
| 2.5 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | จำนวน | 360,000 | บาท | |
| <u>คำชี้แจง</u> | ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

- 2.6 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้ประกอบการที่มี และพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.7 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 250,000 บาท
คำชี้แจง รายการนี้เดิมชื่อค่าใบอนุญาตตั้งป้ายโฆษณา ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามประเภทรายรับของระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ และได้ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.8 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าผู้มาใช้บริการด้านทะเบียนราษฎรจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก
- 2.9 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.10 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากมีผู้นำสุนัขมารับบริการฉีดวัคซีนในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.11 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 17,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก
- 2.12 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากค่าธรรมเนียมบริการรักษาสัตว์ คัดการณ์จากจำนวนผู้มาใช้บริการรักษาสัตว์ ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การเพิ่มบริการรักษาสัตว์และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2548, ค่าธรรมเนียมของการมาปนกิจสงเคราะห์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- 2.13 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 450,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.14 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบกับ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ให้มีการแจ้งการเกิดได้ที่สำนักทะเบียน ณ ภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และการแจ้งการตายสามารถแจ้งได้ ณ สำนักทะเบียนที่จัดการศพพร้อมกับการให้บริการการแจ้งเกิด - แจ้งตาย ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

- 2.15 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
- 2.16 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดไม่มากนัก
- 2.17 ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาไม่มากนัก
- 2.18 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง รายการนี้เดิมชื่อค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ตามประเภทรายรับของระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใหม่ และได้ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.19 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง รายการนี้เดิมชื่อค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ตามประเภทรายรับของระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใหม่ และได้ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.20 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1,550,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่มีในเขตเทศบาลฯ
- 2.21 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 110,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่มีในเขตเทศบาลฯ
- 2.22 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 6,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะลดลง
- 2.23 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 8,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในแต่ละปี

- 2.24 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง รายการนี้เดิมชื่อค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามประเภทรายรับของระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ และได้ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.25 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
จำนวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียงในแต่ละปี
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 10,903,500 บาท แยกเป็น
- 3.1 ประเภทรายรับค่าเช่าที่ดิน จำนวน 3,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 3.2 ประเภทรายรับค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 4,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากค่าเช่าที่ได้จากอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าที่วางขายของในตลาดเทศบาล 2,3,5,6 และค่าเช่าและบริการร่วมสาธารณะ
- 3.3 ประเภทรายรับค่าดอกเบี้ยว จำนวน 6,900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาตามยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาล และเงินฝาก ก.ส.ท. ที่คาดว่าจะได้รับ
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 5,000,000 บาท
- 4.1 ประเภทรายรับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ จำนวน 5,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากผลกำไรของสถานธนาบาล 1 และ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 972,000 บาท
- 5.1 ประเภทรายรับค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 5.2 ประเภทรายรับเงินที่มีผู้ทูลให้ จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 5.3 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 5.4 ประเภทรายรับค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 7,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 5.5 ประเภทรายรับค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 5.6 ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากได้ปรับลดรายรับบางส่วนไปตั้งให้ตรงตามประเภทตามรูปแบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | | | |
|--|-------|-------------|-----|
| 1. หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 282,205,500 | บาท |
| 1.1 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน | | 169,000,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยเฉลี่ยในปี 2556 | | | |
| 1.2 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน | | 26,000,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.3 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน | | 400,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยเฉลี่ยในปี 2556 | | | |
| 1.4 ประเภทรายรับภาษีสุรา จำนวน | | 13,000,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.5 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต จำนวน | | 29,000,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.6 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่ จำนวน | | 500,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.7 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน | | 1,000,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| 1.8 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | |
| | จำนวน | 42,000,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้ทำนิติกรรมที่ดินเพิ่มขึ้นไม่มากนัก | | | |
| 1.9 ประเภทรายรับค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน | | 1,305,500 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการตั้งรับไว้ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 1760 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | | | |
|---|-----|-------------|-----|
| 1. หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 227,460,000 | บาท |
| 1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน | | 227,460,000 | บาท |
| <u>คำชี้แจง</u> ประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

| รายละเอียด | รายจ่ายจริง | | | | | | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|-------------|
| | ปี 2553 | | ปี 2554 | | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 62,859,708 | 49 | 69,892,564 | 15 | 74,899,228 | 02 | 71,433,615 | 11 | 83,107,100 | -3.12 | 80,518,100 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 15,070,817 | 76 | 15,694,945 | 50 | 16,879,202 | 64 | 16,257,586 | 50 | 17,310,000 | 37.62 | 23,820,700 |
| แผนงานการศึกษา | 22,358,011 | 03 | 69,409,363 | 75 | 74,824,442 | 77 | 143,467,727 | 96 | 145,731,300 | 22.06 | 177,869,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | 55,533,334 | 99 | 56,807,408 | 66 | 64,673,306 | 39 | 62,120,256 | 33 | 24,927,600 | 16.06 | 28,931,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 68,263,009 | 69 | 59,873,866 | 18 | 64,365,223 | 68 | 65,628,541 | - | 111,246,500 | 0.12 | 111,378,600 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,843,829 | 96 | 2,605,365 | 19 | 4,224,415 | 02 | 3,429,132 | 52 | 4,160,400 | 15.35 | 4,798,700 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9,769,477 | 25 | 10,401,401 | 33 | 8,228,367 | 60 | 7,421,954 | 72 | 8,309,600 | 2.29 | 8,499,500 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 66,753,159 | 89 | 115,081,178 | 62 | 134,048,089 | 29 | 129,891,848 | 91 | 131,819,200 | -71.24 | 37,920,900 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 0 | 2,000 |
| แผนงานงบกลาง | 25,715,919 | 87 | 17,438,477 | 44 | 17,227,598 | 70 | 16,789,084 | 41 | 20,736,500 | -12.74 | 18,096,300 |
| รวม | 328,167,268 | 93 | 417,204,570 | 82 | 459,369,874 | 11 | 516,439,747 | 46 | 547,350,200 | -10.15 | 491,835,500 |