

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
ก. รายได้ภาษีอากร						
1. หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง						
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	16,500,000.00			16,500,000.00	18,588,592.42	2,088,592.42
- ภาษีบำรุงท้องที่	500,000.00			500,000.00	595,607.83	95,607.83
- ภาษีป้าย	6,000,000.00			6,000,000.00	5,957,656.40	- 42,343.60
- อากรการฆ่าสัตว์	230,000.00			230,000.00	267,102.00	37,102.00
รวมหมวดภาษีอากร	23,230,000.00	-	-	23,230,000.00	25,408,958.65	2,178,958.65
2. หมวดภาษีจัดสรร						
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	2,000,000.00			2,000,000.00	1,720,196.18	- 279,803.82
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	60,000,000.00			60,000,000.00	62,428,996.98	2,428,996.98
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	13,000,000.00			13,000,000.00	13,476,938.71	476,938.71
- ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ	270,000.00			270,000.00	287,546.94	17,546.94
- ภาษีสุรา	7,500,000.00			7,500,000.00	7,270,372.04	- 229,627.96
- ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00			10,000,000.00	15,638,630.22	5,638,630.22
- ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00			150,000.00	222,691.24	72,691.24
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	400,000.00			400,000.00	246,714.63	- 153,285.37
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	21,500,000.00			21,500,000.00	17,763,491.00	- 3,736,509.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	114,820,000.00	-	-	114,820,000.00	119,055,577.94	4,235,577.94

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร						
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	750,000.00			750,000.00	470,943.00	- 279,057.00
- ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	2,300,000.00			2,300,000.00	2,554,083.00	254,083.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	35,000.00			35,000.00	32,010.00	- 2,990.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	7,000.00			7,000.00	5,766.50	- 1,233.50
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00			100,000.00	88,634.00	- 11,366.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	5,500,000.00			5,500,000.00	5,828,392.00	328,392.00
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตหรือสิ่งปฏิบัติ	120,000.00			120,000.00	120,000.00	-
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	950,000.00			950,000.00	766,000.00	- 184,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	220,000.00			220,000.00	245,800.00	25,800.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	150,000.00			150,000.00	132,980.00	- 17,020.00
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์	7,000.00			7,000.00	8,850.00	1,850.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	15,000.00			15,000.00	20,720.00	5,720.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00			100,000.00	176,800.00	76,800.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน					45,460.00	45,460.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	45,000.00			45,000.00	14,700.00	- 30,300.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00			100,000.00	857,755.20	757,755.20
- ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น				-		-
อันตรายต่อสุขภาพ	550,000.00			550,000.00	621,050.00	71,050.00

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
- ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-			-	3,760.00	3,760.00
- ใบอนุญาตในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง						
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500,000.00			500,000.00	362,100.00	- 137,900.00
- ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	440,000.00			440,000.00	496,200.00	56,200.00
- ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	35,000.00			35,000.00	50,562.00	15,562.00
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10,000.00			10,000.00	5,000.00	- 5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	11,934,000.00	-	-	11,934,000.00	12,907,565.70	973,565.70
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	11,200,000.00			11,200,000.00	13,114,046.00	1,914,046.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,000,000.00			2,000,000.00	2,117,613.36	117,613.36
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.)	230,000.00			230,000.00	228,584.96	- 1,415.04
- เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	300.00			300.00	-	- 300.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,430,300.00	-	-	13,430,300.00	15,460,244.32	2,029,944.32
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ(สถานธนาบาล)	7,350,000.00			7,350,000.00	7,341,062.31	- 8,937.69
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	7,350,000.00	-	-	7,350,000.00	7,341,062.31	- 8,937.69
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	-			-	813,324.30	813,324.30
- ค่าขายแบบแปลน	-				1,518,000.00	1,518,000.00
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	26,000.00			26,000.00	35,708.00	9,708.00

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	4,500,000.00			4,500,000.00	7,089,396.04	2,589,396.04
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,526,000.00	-	-	4,526,000.00	9,456,428.34	4,930,428.34
ค. เงินช่วยเหลือ						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	27,000,000.00			27,000,000.00	21,641,784.00	- 5,358,216.00
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ	252,000.00			252,000.00	240,000.00	- 12,000.00
เงินอุดหนุนด้านการบริการสาธารณสุข	300,000.00			300,000.00	163,308.00	- 136,692.00
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	248,588,520.00			248,588,520.00	230,838,102.00	- 17,750,418.00
รวมหมวดเงินช่วยเหลือ	276,140,520.00	-	-	276,140,520.00	252,883,194.00	- 23,257,326.00
รวมทั้งสิ้น	451,430,820.00	-	-	451,430,820.00	442,513,031.26	- 8,917,788.74
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ				-	71,272,430.00	71,272,430.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์					71,272,430.00	71,272,430.00
รวมทั้งสิ้น	451,430,820.00	-	-	451,430,820.00	513,785,461.26	62,354,641.26

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนกันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	โอน + เพิ่ม /-ลด งบประมาณ	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายจ่ายจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
งบกลาง							
- เงินสำรองจ่าย	2,000,000.00			- 818,500.00	1,181,500.00	72,400.48	- 1,109,099.52
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	17,954,490.00			305,000.00	18,259,490.00	17,858,854.67	- 400,635.33
- เงินช่วยเหลือ	30,000.00			600.00	30,600.00	30,600.00	-
รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง	19,984,490.00	-	-	- 512,900.00	19,471,590.00	17,961,855.15	- 1,509,734.85
งบบุคลากร							
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,208,560.00			-	6,208,560.00	6,208,560.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	233,786,720.00			- 21,522,968.00	212,263,752.00	204,014,887.28	- 8,248,864.72
รวมงบบุคลากร	239,995,280.00	-	-	- 21,522,968.00	218,472,312.00	210,223,447.28	- 8,248,864.72
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน	4,686,400.00			- 625,040.00	4,061,360.00	3,454,855.00	- 606,505.00
ค่าใช้สอย	105,333,600.00			- 1,422,852.00	103,910,748.00	91,438,410.25	- 12,472,337.75
ค่าวัสดุ	45,668,620.00			991,646.88	46,660,266.88	44,206,742.48	- 2,453,524.40
ค่าสาธารณูปโภค	4,090,000.00			1,133,000.00	5,223,000.00	4,969,222.38	- 253,777.62
รวมงบดำเนินงาน	159,778,620.00	-	-	76,754.88	159,855,374.88	144,069,230.11	- 15,786,144.77

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	โอน + เพิ่ม /-ลด งบประมาณ	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายจ่ายจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	2,275,400.00			8,237,360.00	10,512,760.00	10,144,158.00	- 368,602.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,229,000.00			12,464,100.00	15,693,100.00	15,675,300.00	- 17,800.00
รวมงบลงทุน	5,504,400.00	-	-	20,701,460.00	26,205,860.00	25,819,458.00	- 386,402.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	25,992,000.00			1,257,653.12	27,249,653.12	27,069,431.58	- 180,221.54
รวมงบเงินอุดหนุน	25,992,000.00	-	-	1,257,653.12	27,249,653.12	27,069,431.58	- 180,221.54
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	150,000.00			-	150,000.00	50,000.00	- 100,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	-	150,000.00	50,000.00	- 100,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	431,420,300.00	-	-	512,900.00	431,933,200.00	425,193,422.12	- 24,701,633.03
รายจ่ายตามหมวดเงินอุดหนุนระบุ - วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					-	71,272,430.00	
					-		
รวมหมวดตามหมวดเงินอุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	71,272,430.00	
รวมทั้งสิ้น	451,404,790.00	-	-	- 0.00	451,404,790.00	496,465,852.12	- 26,211,367.88