



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณราเดช คำทับป์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	19
รายงานประมาณการรายรับ	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	24
รายงานประมาณการรายจ่าย	29
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	98
- แผนงานงบกลาง	99
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	107
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	152
- แผนงานการศึกษา	168
- แผนงานสาธารณสุข	193
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	205
- แผนงานเคหะและชุมชน	212
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	234
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	241
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	258

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

.....

333 ซอย – ถนนกาญจนวนิช แขวง/ตำบล เขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

พื้นที่	27.49	ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด	43,024	คน
- ชาย	20,302	คน
- หญิง	22,722	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 149,237,397.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 248,593,664.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 50,900,396.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 8,180,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ รวม 7,528,021.87 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 89,727,152.13 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 231,484,548.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,301,701.09 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,274,601.11 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	720,628.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	723,201.06 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,640.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	110,336,811.67 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	89,125,965.60 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,033,627.20 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 192,790,459.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	65,409,218.91 บาท	4
งบบุคลากร	จำนวน	66,002,656.49 บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	58,099,139.85 บาท	
งบลงทุน	จำนวน	1,752,144.03 บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,482,300.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	45,000.00 บาท	

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,556,734.40 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 22,783,454.42 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	25,301,701.09	19,010,000.00	25,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,274,601.11	6,648,000.00	5,583,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	720,628.10	1,500,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	723,201.06	1,250,000.00	550,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,640.00	50,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,021,771.36	28,458,000.00	32,213,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	110,336,811.67	118,899,600.00	114,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,336,811.67	118,899,600.00	114,680,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	89,125,965.60	86,884,400.00	98,723,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,125,965.60	86,884,400.00	98,723,100.00
รวม	231,484,548.63	234,242,000.00	245,616,100.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	65,409,218.91	73,039,080.00	77,058,000.00
งบบุคลากร	66,002,656.49	74,999,620.00	75,276,900.00
งบดำเนินงาน	58,099,139.85	67,943,300.00	66,593,900.00
งบลงทุน	1,752,144.03	15,549,800.00	24,632,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,482,300.00	2,635,200.00	2,014,400.00
งบรายจ่ายอื่น	45,000.00	75,000.00	40,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	192,790,459.28	234,242,000.00	245,616,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,078,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,019,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	32,533,700
แผนงานสาธารณสุข	8,193,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,993,400
แผนงานเคหะและชุมชน	28,339,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,928,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,245,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40,226,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	77,058,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	245,616,100

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	16,716,960	3,823,300	7,301,300	416,000	28,257,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	0	0	0	6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,508,400	3,823,300	7,301,300	416,000	22,049,000
งบดำเนินงาน	8,366,900	1,963,000	1,700,000	252,800	12,282,700
ค่าตอบแทน	903,400	285,000	622,000	56,800	1,867,200
ค่าใช้สอย	3,242,000	1,436,000	718,000	176,000	5,572,000
ค่าวัสดุ	766,500	134,000	310,000	20,000	1,230,500
ค่าสาธารณูปโภค	3,455,000	108,000	50,000	0	3,613,000
งบลงทุน	247,500	132,500	121,600	7,000	508,600
ค่าครุภัณฑ์	158,500	132,500	121,600	7,000	419,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000	0	0	0	89,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	0	30,000
รวม	25,361,360	5,918,800	9,122,900	675,800	41,078,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกาล	รวม
งบบุคลากร		4,627,200	1,778,000	6,405,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,627,200	1,778,000	6,405,200
งบดำเนินงาน		2,793,600	2,137,000	4,930,600
ค่าตอบแทน		211,600	40,000	251,600
ค่าใช้สอย		1,932,000	1,782,000	3,714,000
ค่าวัสดุ		650,000	315,000	965,000
งบลงทุน		631,000	52,500	683,500
ค่าครุภัณฑ์		631,000	52,500	683,500
	รวม	8,051,800	3,967,500	12,019,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,489,500	9,090,000	12,579,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,489,500	9,090,000	12,579,500
งบดำเนินงาน		1,072,600	16,342,600	17,415,200
ค่าตอบแทน		339,600	64,000	403,600
ค่าใช้สอย		623,000	13,852,000	14,475,000
ค่าวัสดุ		110,000	2,426,600	2,536,600
งบลงทุน		84,000	1,040,600	1,124,600
ค่าครุภัณฑ์		84,000	890,600	974,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,414,400	1,414,400
เงินอุดหนุน		0	1,414,400	1,414,400
รวม		4,646,100	27,887,600	32,533,700

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,625,200	2,925,400	4,550,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,625,200	2,925,400	4,550,600
งบดำเนินงาน		593,000	2,807,400	3,400,400
ค่าตอบแทน		146,000	186,400	332,400
ค่าใช้จ่าย		210,000	1,998,000	2,208,000
ค่าวัสดุ		237,000	623,000	860,000
งบลงทุน		0	42,500	42,500
ค่าครุภัณฑ์		0	42,500	42,500
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		2,218,200	5,975,300	8,193,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,422,400	0	2,422,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,422,400	0	2,422,400
งบดำเนินงาน		504,000	40,000	544,000
ค่าตอบแทน		177,000	0	177,000
ค่าใช้สอย		252,000	40,000	292,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
งบลงทุน		27,000	0	27,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	0	27,000
	รวม	2,953,400	40,000	2,993,400

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		995,000	263,000	6,613,000	7,871,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		995,000	263,000	6,613,000	7,871,000
งบดำเนินงาน		1,320,000	924,000	15,392,000	17,636,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	796,000	811,000
ค่าใช้สอย		160,000	794,000	11,036,000	11,990,000
ค่าวัสดุ		1,145,000	75,000	3,560,000	4,780,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	55,000	0	55,000
งบลงทุน		0	0	2,532,500	2,532,500
ค่าครุภัณฑ์		0	0	2,532,500	2,532,500
งบเงินอุดหนุน		300,000	0	0	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	0	0	300,000
รวม		2,615,000	1,187,000	24,537,500	28,339,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,551,240	0	1,551,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,551,240	0	1,551,240
งบดำเนินงาน		107,000	260,000	367,000
ค่าตอบแทน		97,000	0	97,000
ค่าใช้สอย		10,000	260,000	270,000
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
รวม		1,668,240	260,000	1,928,240

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน		175,000	630,000	805,000
ค่าใช้จ่าย		125,000	630,000	755,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		515,000	730,000	1,245,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,436,400	9,963,000	11,399,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,436,400	9,963,000	11,399,400
งบดำเนินงาน		639,000	8,574,000	9,213,000
ค่าตอบแทน		34,000	730,000	764,000
ค่าใช้สอย		320,000	4,104,000	4,424,000
ค่าวัสดุ		285,000	3,740,000	4,025,000
งบลงทุน		43,900	19,570,300	19,614,200
ค่าครุภัณฑ์		43,900	484,700	528,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	19,085,600	19,085,600
รวม		2,119,300	38,107,300	40,226,600

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 245,616,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 245,616,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,078,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,019,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	32,533,700
แผนงานสาธารณสุข	8,193,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,993,400
แผนงานเคหะและชุมชน	28,339,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,928,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,245,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	40,226,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	77,058,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	245,616,100

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

20

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

(ลงนาม).....

(นาย นราเดช คำทับน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเจษฎา จิตรัตน์)
(ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,598.08	6,737.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	586.49	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,050,807.62	22,195,827.19	16,000,000.00	40.63 %	22,500,000.00
ภาษีป้าย	3,203,999.90	3,099,136.90	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,274,992.09	25,301,701.09	19,010,000.00		25,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	220.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,651,995.00	3,091,680.00	3,500,000.00	-14.29 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	329,000.00	359,000.00	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	27,300.00	6,900.00	135,000.00	3.70 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	214,000.00	181,800.00	300,000.00	-80.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	153,490.00	231,960.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	102,874.00	230,367.00	200,000.00	-40.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	0.00	0.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,150.00	14,330.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	190,000.00	54,750.00	200,000.00	-74.00 %	52,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	431,573.00	445,664.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น	60.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	3,960.00	1,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,241,261.82	545,953.11	300,000.00	6.67 %	320,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	500.00	15,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	111,900.00	18,000.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	6,400.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	3,000.00	566.67 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,114.00	28,727.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ	0.00	14,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	12,325.00	5,850.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	22,878.00	28,500.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ	13,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	1,950.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,534,730.82	5,274,601.11	6,648,000.00		5,583,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	897,442.35	720,628.10	1,500,000.00	-63.33 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	927,442.35	720,628.10	1,500,000.00		550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	279.29	977.71	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	496,500.00	32,100.00	300,000.00	-83.33 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	640,369.72	690,123.35	950,000.00	-47.37 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,137,169.01	723,201.06	1,250,000.00		550,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	120,190.00	1,640.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00

หมวดภาษีจัดสรร	รวมหมวดรายได้จากทุน	120,190.00	1,640.00	50,000.00		30,000.00
ภาษีรถยนต์						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	2,601,211.41		3,009,489.45	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	19,952,245.28		22,563,767.24	22,799,600.00	3.51 %	23,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	22,441,293.93		26,222,528.16	25,200,000.00	23.41 %	31,100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,649,052.52		1,552,572.18	1,500,000.00	2.00 %	1,530,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,682,004.01		31,503,509.51	35,000,000.00	-11.43 %	31,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	393,461.74		381,497.45	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	318,627.25		297,867.68	500,000.00	-10.00 %	450,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	27,517,627.00		24,798,984.00	30,000,000.00	-23.33 %	23,000,000.00
	11,979.50		6,596.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	108,567,502.64		110,336,811.67	118,899,600.00		114,680,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	88,739,200.00		89,125,965.60	86,884,400.00	13.63 %	98,723,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	88,739,200.00		89,125,965.60	86,884,400.00		98,723,100.00
รวมทุกหมวด	211,301,226.91		231,484,548.63	234,242,000.00		245,616,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 245,616,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	25,500,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	22,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,583,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	140,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	60,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	120,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	13,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	52,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	350,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	320,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	550,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	550,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	550,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	114,680,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,600,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	31,100,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,530,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	31,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	450,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	23,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2565		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	98,723,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	98,723,100 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชักชวน ที่ สข 0023.4/ว 4717 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		