

* บัญชีสรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	219,317,273.59	204,243,789.60	212,437,000	218,000,000
1.2 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	20,129,744.23	20,354,808.39	18,446,000	19,737,000
1.3 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	10,835,950.54	13,433,601.91	9,630,000	10,207,000
รวมหมวดภาษีอากร	250,282,968.36	238,032,199.90	240,513,000	247,944,000
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมตามประมวล กฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	0.00	9,800.00	5,000	5,000
1.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	451,649.00	8,000.00	100,000	20,000
1.3 ค่าปรับผู้กระทำความผิด กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	202,660.00	53,600.00	10,000	90,000
1.4 ค่าปรับการผิดสัญญา	1,310,376.00	6,245,988.00	1,000,000	1,000,000
1.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พาณิชย์	225,260.00	222,410.00	5,000	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,189,945.00	6,539,798.00	1,120,000	1,115,000

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
2. หมวดรยไต้จากทรัพยสิน				
2.1 ค่ำเช่าที่ดิน	34,836.48	29,859.84	5,000	5,000
2.2 ค่ำเช่าหรือค่ำบริการสถานที่	953,204.00	1,525,583.36	450,000	1,019,000
2.3 ดอกเบี้ย	23,718,437.88	17,884,398.10	19,577,000	17,567,000
2.4 รยไต้จากทรัพยสินอื่น ๆ	300,672.00	107,500.00	100,000	100,000
รวมหมวดรยไต้จากทรัพยสิน	25,007,150.36	19,547,341.30	20,132,000	18,691,000
3. หมวดรยไต้เบ็ตเตลิต				
3.1 ค่ำขายแบบแปลน	9,998,446.00	14,165,950.00	9,000,000	10,000,000
3.2 ค่ำสมัครสมาชิทห้องสมุค	0.00	22,900.00	5,000	10,000
3.3 ค่ำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0	10,000
3.4 รยไต้เบ็ตเตลิตอื่น ๆ	409,966.90	410,499.30	200,000	200,000
รวมหมวดรยไต้เบ็ตเตลิต	10,408,412.90	14,599,349.30	9,205,000	10,220,000
ค. รยไต้จากทุน				
1. หมวดรยไต้จากทุน				
1.1 ค่ำขายทอดตลาดทรัพยสิน	59,302.00	109,109.00	30,000	30,000
รวมหมวดรยไต้จากทุน	59,302.00	109,109.00	30,000	30,000
รยไต้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร				
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดภาษีจัดสรร				
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียม รถยนต์หรือล้อเลื่อน	674,254,308.59	792,990,877.00	780,000,000	780,000,000
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	114,803,960.74	153,701,565.46	120,000,000	150,000,000

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร 5%	756,401,489.02	578,808,098.70	573,000,000	673,000,000
1.4 ค่าภาคหลวงแร่	9,734,773.08	9,721,745.92	6,000,000	9,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,555,194,531.43	1,535,222,287.08	1,479,000,000	1,612,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	153,575,709.46	64,045,670.00	100,000,000	100,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	153,575,709.46	64,045,670.00	100,000,000	100,000,000
รวมทุกหมวด	1,996,718,019.51	1,878,095,754.58	1,850,000,000	1,990,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	159,496,220	159,496,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,016,020	12,016,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,480,200	147,480,200
งบดำเนินการ	253,923,900	253,923,900
ค่าตอบแทน	66,050,000	66,050,000
ค่าใช้สอย	139,118,100	139,118,100
ค่าวัสดุ	28,761,800	28,761,800
ค่าสาธารณูปโภค	19,994,000	19,994,000
งบลงทุน	17,577,530	17,577,530
ค่าครุภัณฑ์	17,577,530	17,577,530
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
งบเงินอุดหนุน	3,500,000	3,500,000
เงินอุดหนุน	3,500,000	3,500,000
งบรายจ่ายอื่น	100,000	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000	100,000
รวม	434,597,650	434,597,650

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ	0	2,500,000	2,500,000
ค่าใช้สอย	0	2,500,000	2,500,000
งบเงินอุดหนุน	2,000,000	3,500,000	5,500,000
เงินอุดหนุน	2,000,000	3,500,000	5,500,000
รวม	2,000,000	6,000,000	8,000,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบดำเนินการ	50,033,840	50,033,840
ค่าใช้สอย	29,033,840	29,033,840
ค่าวัสดุ	21,000,000	21,000,000
งบลงทุน	239,919,100	239,919,100
ค่าครุภัณฑ์	30,502,700	30,502,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,416,400	209,416,400
งบเงินอุดหนุน	56,775,740	56,775,740
เงินอุดหนุน	56,775,740	70,564,190
รวม	346,728,680	346,728,680

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	67,267,300	67,267,300
ค่าใช้สอย	28,500,000	28,500,000
ค่าวัสดุ	38,767,300	38,767,300
งบลงทุน	26,520,000	26,520,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,520,000	26,520,000
งบเงินอุดหนุน	21,375,000	21,375,000
เงินอุดหนุน	21,375,000	21,375,000
รวม	115,162,300	115,162,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	13,300,000	13,300,000
ค่าใช้จ่าย	13,300,000	13,300,000
งบเงินอุดหนุน	2,500,000	2,500,000
เงินอุดหนุน	2,500,000	2,500,000
รวม	15,800,000	15,800,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินการ	3,997,970	12,684,100	16,000,000	4,200,000	36,882,070
ค่าใช้สอย	3,997,970	12,684,100	16,000,000	4,200,000	36,882,070
งบลงทุน	274,028,760	1,632,000	0	0	275,660,760
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,028,760	1,632,000	0	0	275,660,760
งบเงินอุดหนุน	12,504,000	0	0	0	12,504,000
เงินอุดหนุน	12,504,000	0	0	0	12,504,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	2,000,000	2,000,000
รายจ่ายอื่น	0	0	0	2,000,000	2,000,000
รวม	290,530,730	14,316,100	16,000,000	6,200,000	327,046,830

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	0	44,340,000	44,340,000
ค่าใช้สอย	0	43,340,000	43,340,000
ค่าวัสดุ	0	1,000,000	1,000,000
งบลงทุน	70,300,000	0	70,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,300,000	0	70,300,000
งบเงินอุดหนุน	24,942,000	13,366,000	38,308,000
เงินอุดหนุน	24,942,000	13,366,000	38,308,000
รวม	95,242,000	57,706,000	152,948,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	21,000,000	12,001,000	26,000,000	59,001,000
ค่าใช้จ่าย	21,000,000	12,001,000	26,000,000	59,001,000
งบลงทุน	26,865,000	0	0	26,865,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,865,000	0	0	26,865,000
งบเงินอุดหนุน	100,450,000	84,507,000	61,700,000	246,657,000
เงินอุดหนุน	100,450,000	84,507,000	61,700,000	246,657,000
รวม	148,315,000	96,508,000	87,700,000	332,523,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	257,193,540	257,193,540
งบกลาง	237,883,540	237,883,540
บำเหน็จ/บำนาญ	19,310,000	19,310,000
รวม	257,193,540	257,193,540