

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ประมาณการรายรับโดยในส่วนรายได้จัดเก็บใช้เกณฑ์ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและผลการจัดเก็บในปีที่ผ่านมาเป็นหลัก ในส่วนภาษีจัดสรรได้ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ในส่วนเงินอุดหนุนใช้จ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นเกณฑ์ในการประมาณการรับ รายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 267,163,100.00 บาท

ก. รายได้ภาษีอากร ตั้งไว้ 85,102,000.00 บาท

1. หมวดภาษีอากร ตั้งไว้ 85,102,000.00 บาท

ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง ตั้งไว้ 14,052,000.00 บาท

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 9,900,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 400,000.00 บาท โดยประมาณการจากจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ในปีงบประมาณพ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 9,982,131.82 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 8,623,534.81 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 400,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 409,137.50 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 451,526.73 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.3 ภาษีป้าย ตั้งไว้ 3,500,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ผ่านมา 500,000.00 บาท โดยประมาณการรายรับจากผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี กับประมาณการปีที่ผ่านมา ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 2,922,401.76 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 2,735,547.44 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.4 อากรการฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 252,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากผู้มาขออนุญาตในโรงฆ่าสัตว์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 252,734.00 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได้ 188,066.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

2. ภาษีอากรที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ ตั้งไว้ 71,050,000.00 บาท

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 39,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 7,000,000.00 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับ 34,754,265.90 บาท และในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 22,858,798.58 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตั้งไว้ 6,500,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 200,000 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับ 7,830,663.30 บาท ในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 4,800,094.17 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 10,000 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับ 43,195.75 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับ 43,195.75 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.8 ภาษีสุรา ตั้งไว้ 4,500,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 200,000.00 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรร 4,354,886.67 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 3,073,981.60 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.9 ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 10,500,000.00 บาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 700,000.00 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับจัดสรร 10,445,697.46 บาท แต่ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 7,887,688.98 บาท จึงปรับประมาณการรายรับลดลง

1.10 ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรร 219,054.00 บาท แต่ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับจัดสรร 213,114.73 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเท่าเดิม

1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรร 237,838.28 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 174,433.18 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งไว้ 10,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 3,000,000.00 บาท ภาษีประเภทนี้เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรร 10,265,995.89 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 6,121,443.44 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

ข. รายได้ที่มีไขภาษีอากร ตั้งไว้ 30,200,500.00 บาท

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ตั้งไว้ 4,226,500.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 360,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากจำนวนผู้ขออนุญาตในโรงฆ่าสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 360,874.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 269,968.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ตั้งไว้ 72,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับจากจำนวนผู้ขออนุญาตในโรงฆ่าสัตว์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 72,201.00 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 53,514.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งไว้ 500 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมาณการรายรับจากผู้ขออนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดขึ้น และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ยังไม่มีรายได้ประเภทนี้ จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับจากผู้อนุญาตการพนัน ที่ในปีงบประมาณพ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 3,667.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 6,548.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 153,687.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 114,289.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งไว้ 1,725,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 1,717,735.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 1,246,645.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 254,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการที่ผ่านมา 23,600.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 230,400.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 178,800.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้ว 25,000.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 160,620.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 158,420.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ 180,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับปีที่ผ่านมา 20,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 183,600.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 166,500.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 12,300.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได้ 9,610.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 150,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 104,180.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 222,760.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 18,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับปีที่ผ่านมา 3,000.00 และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 11,460.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 114,625.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 55,660.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 500.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่มีรายรับประเภทนี้เกิดขึ้น และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีรายรับประเภทนี้เกิดขึ้น จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 1,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 540.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 600.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.16 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 28,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,300.00 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 35,420.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได้ 28,400.00 บาท แต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

1.17 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 200.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได้ 2,100.00 บาท แต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.18 ค่าปรับผิดสัญญา ตั้งไว้ 400,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 404,376.85 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 131,878.82 บาท แต่เป็นรายได้ที่ขาดความแน่นอน จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.19 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 5,000 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 5,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 5,000 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 340,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 25,000 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 345,326.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 258,338.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้ว 9,000 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 38,600.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 28,500.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

1.22 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 10,160.00 และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 4,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.23 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 4,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได้ 4,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 2,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.24 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 3,460.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 3,228.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม

1.25 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 14,205.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 6,715.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

1.26 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ตั้งไว้ 500.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีรายรับประเภทนี้ จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ตั้งไว้ 12,566,000.00 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ 64,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 6,000.00 บาท โดยประมาณการรับจากอัตราที่กำหนดไว้สัญญาเช่าที่เอกชนทำไว้กับเทศบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับ 56,400.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 44,100 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ตั้งไว้ 10,401,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 10,152,382.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 7,117,697.70 บาท โดยประมาณการรับจากข้อมูลจำนวนทรัพย์สินและอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรือใกล้เคียงกับอัตราที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วมาตามรายการ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------|
| (1) ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ | 4,470,000.00 บาท |
| (2) ค่าเช่าแผงลอย | 157,000.00 บาท |
| (3) ค่าเช่าที่ขายของในตลาด | 5,390,000.00 บาท |
| (4) ค่าเช่าส้วม | 384,000.00 บาท |

2.3 ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,500,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 900,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายได้จากดอกเบี้ยรวม 1,274,828.58 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจำนวน 1,005,585.16 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ปรับดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท

2.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ ตั้งไว้ 1,000.00 บาท ลดลงจากปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 1,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือน ยังไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดขึ้น จึงประมาณการรายรับไว้ลดลง

2.5 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 500,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยประมาณการรับจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์หรือทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 5,505,477.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 206,272.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

2.6 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 135,700.00 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับ 86,100.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเท่าเดิม

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ตั้งไว้ 6,900,000.00 บาท

3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ตั้งไว้ 6,900,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว 90,000.00 บาท โดยประมาณการรับจากการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีของสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่จะต้องจัดสรรให้กับเทศบาลตามระเบียบในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งได้ประมาณการกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นจำนวน 23,000,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่ได้มีเงินประเภทนี้เกิดขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 6,508,000.00 บาท

4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 5,500,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 300,000.00 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีรายรับ 5,307,533.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายได้ 4,768,320.00 บาท ส่วนมากมาจากหน่วยงานอื่น/และเอกชน เป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น

4.2 ค่าขายแบบแปลน ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 50,000.00 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีรายได้ 151,900.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 57,400.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

4.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งไว้ 38,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้ว 3,000.00 บาท โดยประมาณการรายรับจากการคำร้องต่างๆ ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 38,958.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 28,634.00 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้น

4.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 4,000 บาท โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 22,048.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 17,001.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับลดลง

4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 800,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได้ 1,064,586.79 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได้ 687,465.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

ค. รายได้จากทุน ตั้งไว้ 2,000.00 บาท

1. หมวดรายได้จากทุน ตั้งไว้ 2,000.00 บาท

1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดขึ้น และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่มีรายได้ประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้น จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม

ง. เงินช่วยเหลือ ตั้งไว้ 151,858,600.00 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 151,858,600.00 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 151,858,600.00 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ จำนวน 46,000,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 86,736,600.00 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 2,100 คน

จำนวน 16,572,000.00 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ) จำนวน 407 คน

จำนวนเงิน 2,442,000.00 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 18 คน จำนวนเงิน

108,000.00 บาท