

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	771,572.88	829,983.25	870,578.90	737,859.00	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,615.20	26,971.45	23,580.90	18,554.45	35,000.00	-	35,000.00
ภาษีป้าย	201,571.70	229,369.00	187,683.00	171,989.30	250,000.00	-	250,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	277,178.12	1,047,954.68	383,281.25	250,654.80	1,100,000.00	- 45.45 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,275,937.90	2,134,278.38	1,465,124.05	1,179,057.55	2,285,000.00	-17.51 %	1,885,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,262.00	712.63	772.00	491.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	113,360.00	96,690.00	111,570.00	79,350.00	130,000.00	30.8 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,550.00	5,300.00	4,300.00	2,000.00	5,000.00	100.0 %	10,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	150.00	250.00	340.00	100.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,380.00	5,460.00	4,510.00	2,760.00	5,000.00	100.0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,050.00	920.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	65,150.00	84,060.00	81,560.00	51,050.00	100,000.00	45.0 %	145,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	600.00	-	-	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	88,500.00	20,850.00	14,900.00	38,800.00	35,000.00	71.4 %	60,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	1,200.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	-	-	-	2,400.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	1,000.00	1,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	47.00	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	830.00	490.00	260.00	230.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,860.00	7,650.00	4,800.00	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	285,042.00	222,662.63	225,062.00	179,748.00	320,000.00	42.50 %	456,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	18,000.00	42,000.00	12,500.00	16,500.00	50,000.00	-	50,000.00
ดอกเบี้ย	282,329.80	211,085.85	198,239.10	112,633.58	250,000.00	12.0 %	280,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	-	250.00	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,579.80	253,085.85	210,989.10	129,133.58	300,000.00	10.00 %	330,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,732,375.00	1,588,262.00	1,505,849.00	1,193,709.00	1,800,000.00	11.1 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,732,375.00	1,588,262.00	1,505,849.00	1,193,709.00	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	17,000.00	18,000.00	-	-	20,000.00	-	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	95,800.00	23,732.00	80,956.00	36,519.00	50,000.00	140.0 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,800.00	41,732.00	80,956.00	36,519.00	70,000.00	114.29 %	150,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	415,306.33	307,893.87	352,308.43	223,090.73	500,000.00	60.0 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,376,182.97	12,801,952.16	12,944,827.06	9,746,683.15	13,500,000.00	3.7 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	756,357.66	804,678.95	793,756.22	621,658.80	900,000.00	55.6 %	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,217.20	16,846.67	22,927.52	14,963.99	50,000.00	40.0 %	70,000.00
ภาษีสุรา	403,458.65	434,692.25	440,126.59	-	550,000.00	45.5 %	800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	715,660.65	937,112.08	1,060,653.30	1,256,152.13	1,000,000.00	60.0 %	1,600,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,979.00	3,009.50	1,489.50	-	5,000.00	500.0 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	11,447.61	14,407.86	15,779.72	6,988.42	50,000.00	-	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,359.57	14,891.34	13,726.62	9,982.78	50,000.00	-	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	756,913.00	315,071.00	461,704.00	569,327.00	500,000.00	70.0 %	850,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	1,988.50	-	-	-	20,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	2,434.70	20,000.00	650.0 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,481,882.64	15,650,555.68	16,109,287.46	12,451,281.70	17,125,000.00	15.74 %	19,820,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	7,123,724.80	5,815,582.00	6,027,699.00	5,855,526.00	7,227,378.00	1.2 %	7,312,925
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	90,100.00	113,900.00	102,000.00	93,500.00	102,000.00	8.3 %	110,500
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-	-	-	-	-	-	73,450
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย	97,905.80	128,034.00	114,972.00	80,480.00	111,140.00	12.1 %	124,553
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	240,000.00	280,000.00	294,000.00	207,200.00	284,200.00	12.1 %	318,500
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็ก ประถมศึกษา	250,084.40	298,800.00	281,684.00	218,445.00	281,682.00	8.8 %	306,592
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา	669,800.00	669,960.00	588,000.00	456,000.00	588,000.00	8.8 %	640,000

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)	381,805.00	379,305.00	184,433.00	730,360.00	508,000.00	9.1 %	554,480
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ	2,803,200.00	2,851,600.00	2,942,000.00	2,266,200.00	3,154,800.00	2.5 %	3,235,200
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	420,000.00	394,400.00	441,600.00	446,400.00	700,800.00	50.7 %	1,056,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	13,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	36,000.00	-	36,000
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน	30,000.00	32,662.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	80,000.00	-	-	80,000

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ	-	-	-	879.00	-	-	1,800
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	-	-	-	8,790.00	-	-	9,000
เงินอุดหนุน สปสช.	45,243.00	89,358.00	-	-	-	-	-
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	12,000.00	-	-	-	-	-
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	20,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	50,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,170,863.00	11,153,601.00	10,988,388.00	10,461,780.00	13,000,000.00	6.61 %	13,859,000.00
รวมทุกหมวด	31,359,480.34	31,044,177.54	30,585,655.61	25,631,228.83	34,900,000.00	10.32 %	38,500,000.00