

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	600,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	829,983.25	870,578.90	766,241.00	761,893.00	1,000,000.00	- 100.0 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	26,971.45	23,580.90	20,361.73	20,673.90	35,000.00	- 100.0 %	0.00
ภาษีป้าย	229,369.00	187,683.00	187,853.30	155,108.30	250,000.00	-	250,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	1,047,954.68	383,281.25	384,248.55	249,963.26	600,000.00	-	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,134,278.38	1,465,124.05	1,358,704.58	1,187,638.46	1,885,000.00	-23.08 %	1,450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	712.63	772.00	718.00	267.25	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	96,690.00	111,570.00	138,980.00	160,830.00	170,000.00	-	170,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,300.00	4,300.00	4,300.00	3,000.00	10,000.00	-	10,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	250.00	340.00	120.00	170.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,460.00	4,510.00	3,660.00	2,280.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	-	-	-	92.00	-		1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	1,050.00	1,090.00	570.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	84,060.00	81,560.00	76,850.00	45,770.00	145,000.00	-	145,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	600.00	100.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,850.00	14,900.00	49,450.00	42,350.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	-	-	130.00	-	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,200.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	-	-	3,300	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

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	47.00	464.34	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	490.00	260.00	340.00	250.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,650.00	4,800.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	222,662.63	225,062.00	280,455.00	258,673.59	456,000.00	0.33 %	457,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	42,000.00	12,500.00	30,500.00	50,600.00	50,000.00	60.0 %	80,000.00
ดอกเบี้ย	211,085.85	198,239.10	160,085.68	-	280,000.00	- 10.7 %	250,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	250.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	253,085.85	210,989.10	190,585.68	50,600.00	330,000.00	-	330,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-	5,083.00	-		10,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,588,262.00	1,505,849.00	1,710,408.00	1,508,959.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,588,262.00	1,505,849.00	1,710,408.00	1,514,042.00	2,000,000.00	0.50 %	2,010,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	18,000.00	-	-	6,000.00	30,000.00	- 33.3 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	23,732.00	80,956.00	36,150.00	24,100.00	120,000.00	-	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,732.00	80,956.00	36,150.00	30,100.00	150,000.00	- 6.67 %	140,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	307,893.87	352,308.43	295,544.18	164,320.95	800,000.00	-	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,801,952.16	12,944,827.06	13,260,840.30	10,306,374.80	14,000,000.00	7.1 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	804,678.95	793,756.22	851,301.36	616,678.89	1,400,000.00	-	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,846.67	22,927.52	18,811.21	14,669.13	70,000.00	- 28.6 %	50,000.00
ภาษีสุรา	434,692.25	440,126.59	-	-	800,000.00	- 100.0 %	-
ภาษีสรรพสามิต	937,112.08	1,060,653.30	1,693,872.85	1,394,867.63	1,600,000.00	18.8 %	1,900,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,009.50	1,489.50	-	-	30,000.00	- 33.3 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	14,407.86	15,779.72	13,905.68	10,894.65	50,000.00	- 40.0 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	14,891.34	13,726.62	13,219.74	12,237.49	50,000.00	- 40.0 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	315,071.00	461,704.00	726,992.00	439,485.00	850,000.00	17.6 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	1,988.50	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	2,463.80	2,492.90	150,000.00	- 66.7 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,650,555.68	16,109,287.46	16,876,951.12	12,962,021.44	19,820,000.00	2.42 %	20,300,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	5,815,582.00	6,027,699.00	5,855,526	6,109,136	7,312,925	12.2 %	8,205,875
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	113,900.00	102,000.00	93,500.00	108,800.00	110,500	- 7.7 %	102,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-	-	-	74,580.00	73,450	- 7.7 %	67,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย	128,034.00	114,972.00	113,760.00	94,851.00	124,553	-	124,553
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	280,000.00	294,000.00	284,000.00	244,200.00	318,500	- 7.7 %	294,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็ก ประถมศึกษา	298,800.00	281,684.00	301,044.00	228,026.00	306,592	-	306,592
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา	669,960.00	588,000.00	616,000.00	476,000.00	640,000	-	640,000

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	6,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)	379,305.00	184,433.00	258,796.00	515,330.00	554,480	0.4 %	556,880
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ	2,851,600.00	2,942,000.00	3,021,600.00	2,411,400.00	3,235,200	8.2 %	3,500,000
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	394,400.00	441,600.00	595,200.00	624,000.00	1,056,000	13.6 %	1,200,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์	12,000.00	12,000.00	24,000.00	18,000.00	36,000	- 16.7 %	30,000
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน	32,662.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000	-	80,000

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	144,000
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ	-	-	1,758.00	879.00	1,800	-	1,800
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	-	-	8,790.00	8,790.00	9,000	-	9,000
เงินอุดหนุน สปสช.	89,358.00	-	-	-	-	-	-
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ	12,000.00	-	-	-	-	-	-
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	50,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,153,601.00	10,988,388.00	11,253,974.00	10,993,992.00	13,859,000	10.13 %	15,262,500
รวมทั้งหมด	31,044,177.54	30,585,655.61	31,707,228.38	26,997,067.49	38,500,000.00	3.77 %	39,950,000