

ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ตามที่นายอำเภอเมืองชุมพร ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามอำนาจหน้าที่ และให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามหนังสืออำเภอเมืองชุมพร ที่ ขพ ๐๐๒๓.๖/๓๔๐๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพงศธร เมืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 16,017,875.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,449,270.78 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 2,831,895.63 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 30,069,054.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,618,850.27 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	640,294.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	180,848.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	349,385.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	34,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,966,777.50 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,278,198.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 8,931,004.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,655,210.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,240,770.75 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,281,895.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,851,517.80 บาท
งบลงทุน	จำนวน	742,762.86 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,538,264.03 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 8,534,187.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	6,865,000.00	20,179,456.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	686,200.00	707,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	340,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	360,000.00	552,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	73,500.00	75,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	8,324,700.00	21,813,956.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,350,000.00	16,670,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,350,000.00	16,670,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	6,350,000.00	6,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,350,000.00	6,500,000.00
รวม	0.00	32,024,700.00	44,983,956.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	323,201.00	1,593,472.00	1,701,088.00
งบบุคลากร	6,343,111.00	12,164,903.00	13,047,668.00
งบดำเนินงาน	2,743,780.09	11,299,345.00	12,951,100.00
งบลงทุน	38,000.00	4,986,980.00	15,699,100.00
งบเงินอุดหนุน	70,000.00	1,980,000.00	1,585,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	9,518,092.09	32,024,700.00	44,983,956.00
รวม	9,518,092.09	32,024,700.00	44,983,956.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,241,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,224,480
แผนงานสาธารณสุข	135,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานเคหะและชุมชน	21,402,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,110,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,701,088
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,983,956

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,343,108	2,003,280	9,346,388
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,146,880	0	2,146,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,196,228	2,003,280	7,199,508
งบดำเนินงาน		5,680,000	599,000	6,279,000
ค่าตอบแทน		508,000	224,000	732,000
ค่าใช้สอย		2,920,000	160,000	3,080,000
ค่าวัสดุ		1,065,000	185,000	1,250,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,187,000	30,000	1,217,000
งบลงทุน		542,700	38,000	580,700
ค่าครุภัณฑ์		442,700	38,000	480,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
รวม		13,600,808	2,640,280	16,241,088

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		375,480	0	375,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		375,480	0	375,480
งบดำเนินงาน		290,000	1,324,000	1,614,000
ค่าตอบแทน		68,000	0	68,000
ค่าใช้สอย		162,000	0	162,000
ค่าวัสดุ		60,000	1,324,000	1,384,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,235,000	1,235,000
เงินอุดหนุน		0	1,235,000	1,235,000
	รวม	665,480	2,559,000	3,224,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		105,000	105,000
เงินอุดหนุน		105,000	105,000
	รวม	135,000	135,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
	รวม	90,000	90,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,325,800	0	3,325,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,325,800	0	3,325,800
งบดำเนินงาน		2,958,100	0	2,958,100
ค่าตอบแทน		391,100	0	391,100
ค่าใช้สอย		400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ		2,148,000	0	2,148,000
ค่าสาธารณูปโภค		19,000	0	19,000
งบลงทุน		0	15,118,400	15,118,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	15,118,400	15,118,400
รวม		6,283,900	15,118,400	21,402,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		900,000	1,000,000	1,900,000
ค่าใช้สอย		800,000	1,000,000	1,800,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
เงินอุดหนุน		0	210,000	210,000
รวม		900,000	1,210,000	2,110,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,701,088	1,701,088
งบกลาง	1,701,088	1,701,088
รวม	1,701,088	1,701,088

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองชุมพร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,983,956 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,983,956 บาท โดยแบกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,241,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,224,480
แผนงานสาธารณสุข	135,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานเคหะและชุมชน	21,402,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,110,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,701,088
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,983,956

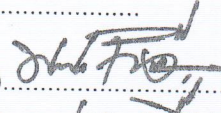
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

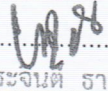
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2558

(ลงนาม) 
(นายพงษ์ธร เกตุธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อนุมัติเห็นชอบ
(ลงนาม) 
(นายประจันต์ ธารศิริสิน)
นายอำเภอเมืองชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีเงินได้ที่ดิน	0.00	0.00	423,867.00	2,100,000	6.67 %	2,240,000
ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	12,768.38	35,000	-5.71 %	33,000
ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	43,040.00	130,000	0.74 %	130,956
อากรเงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	4,600,000	286.42 %	17,775,500
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	479,675.38	6,865,000		20,179,456
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,408.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	28,882.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	141,200.00	510,000	7.84 %	550,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	19,500	0.00 %	19,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,040.00	1,700	-11.76 %	1,500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0	100.00 %	1,500
ค่าปรับการกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	34,000.00	59,000	-15.25 %	50,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	5,500.00	46,000	0.00 %	46,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	4,000.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	340.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	216,870.00	686,200		707,500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	200,000	0.00	%	200,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	86,542.84	140,000	-28.57	%	100,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	86,542.84	340,000			300,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	166,950.00	360,000	53.33	%	552,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	166,950.00	360,000			552,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	65,800.00	70,000	0.00	%	70,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	1,610.00	3,500	42.86	%	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	67,410.00	73,500			75,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	7,500,000	-10.67	%	6,700,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,301,901.67	2,900,000	0.00	%	2,900,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	100,000	20.00	%	120,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	642,598.38	1,200,000	0.00	%	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	849,647.60	2,100,000	4.76	%	2,200,000
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	%	400,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	%	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00	%	100,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	%	10,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	3,000,000	0.00	%	3,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	2,794,147.65	17,350,000			16,670,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	6,311,851.00	6,350,000	2.36	%	6,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	6,311,851.00	6,350,000			6,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	10,123,446.87	32,024,700			44,983,956

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,983,956 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	20,179,456 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,240,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	33,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,956 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรโรงหนังแอ่น	จำนวน	17,775,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	707,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	550,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	19,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	46,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	200,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	552,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	552,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	75,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	70,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้ลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,670,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,700,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,900,000 บาท
ค่าชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

จำนวน 120,000 บาท

ภาษีสุรา

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

จำนวน 1,200,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จำนวน 2,200,000 บาท

อากรประมง

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

จำนวน 400,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จำนวน 40,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จำนวน 100,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จำนวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จำนวน 3,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 6,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน 6,500,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น