รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายรับจริง** | **ประมาณการ** |
|  | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2561** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1,020,307.29 | 1,184,902.82 | 1,457,360.41 | 1,400,000.00 | 12.14 | % | 1,570,000.00 |
|  ภาษีบำรุงท้องที่ | 77,855.02 | 77,634.70 | 80,818.23 | 80,000.00 | 6.25 | % | 85,000.00 |
|  ภาษีป้าย | 59,180.00 | 69,734.00 | 104,328.00 | 95,000.00 | 26.32 | % | 120,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **1,157,342.31** | **1,332,271.52** | **1,642,506.64** | **1,575,000.00** |  |  | **1,775,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 3,453.20 | 3,424.10 | 3,298.00 | 3,400.00 | 0.00 | % | 3,400.00 |
|  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 6,200.00 | 0.00 | 5,050.00 | 19,000.00 | 47.37 | % | 28,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 70.00 | 170.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | % | 200.00 |
|  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | 1,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 9,134.50 | 0.00 | 14,100.00 | -64.54 | % | 5,000.00 |
|  ค่าปรับการผิดสัญญา | 4,524.00 | 2,772.00 | 103,600.00 | 2,800.00 | -64.29 | % | 1,000.00 |
|  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 43,750.00 | 30,400.00 | 47,700.00 | 45,000.00 | 22.22 | % | 55,000.00 |
|  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00 | 14,100.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | % | 0.00 |
|  ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | -69.70 | % | 1,000.00 |
|  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | 1,000.00 |
|  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 4,587.50 | 4,672.00 | 0.00 | 4,700.00 | -100.00 | % | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **62,584.70** | **67,972.60** | **175,348.00** | **94,500.00** |  |  | **95,600.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ดอกเบี้ย | 316,124.12 | 396,891.71 | 283,613.00 | 250,000.00 | -20.00 | % | 200,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **316,124.12** | **396,891.71** | **283,613.00** | **250,000.00** |  |  | **200,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ค่าขายแบบแปลน | 43,300.00 | 165,600.00 | 30,500.00 | 165,600.00 | -96.98 | % | 5,000.00 |
|  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 235,751.63 | 84,302.50 | 20,114.00 | 84,300.00 | -94.07 | % | 5,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **279,051.63** | **249,902.50** | **50,614.00** | **249,900.00** |  |  | **10,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 172,511.96 | 583,941.85 | 450,069.60 | 584,000.00 | 0.00 | % | 584,000.00 |
|  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 7,306,733.82 | 7,500,526.06 | 7,780,840.03 | 7,500,500.00 | 1.33 | % | 7,600,000.00 |
|  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 2,568,259.59 | 2,572,587.95 | 2,573,071.34 | 2,572,600.00 | -0.24 | % | 2,566,400.00 |
|  ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 123,500.65 | 122,590.28 | 146,787.06 | 122,600.00 | -0.49 | % | 122,000.00 |
|  ภาษีสุรา | 1,172,552.21 | 1,327,219.17 | 1,311,087.89 | 1,327,200.00 | 0.06 | % | 1,328,000.00 |
|  ภาษีสรรพสามิต | 1,594,903.40 | 2,286,495.93 | 2,820,160.86 | 2,286,500.00 | 1.47 | % | 2,320,000.00 |
|  ค่าภาคหลวงแร่ | 45,210.08 | 34,814.82 | 46,096.77 | 34,800.00 | -2.30 | % | 34,000.00 |
|  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 92,342.59 | 65,424.91 | 44,510.87 | 65,400.00 | -0.61 | % | 65,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,484,494.00 | 2,784,674.00 | 1,887,682.00 | 1,844,000.00 | 24.73 | % | 2,300,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **15,560,508.30** | **17,278,274.97** | **17,060,306.42** | **16,337,600.00** |  |  | **16,919,400.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |   |   |   |   |   |   |
|  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 8,696,543.00 | 8,507,663.00 | 7,201,481.00 | 21,700,000.00 | -3.23 | % | 21,000,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **8,696,543.00** | **8,507,663.00** | **7,201,481.00** | **21,700,000.00** |  |  | **21,000,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **26,072,154.06** | **27,832,976.30** | **26,413,869.06** | **40,207,000.00** |  |  | **40,000,000.00** |