

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเกาะยาว

อ.เกาะยาว จ.พังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	430,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการรายรับที่ได้จัดตั้งรายการใหม่ ซึ่งจัดเก็บจากผู้ อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาล		
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่าย ที่ต้องชำระภาษีป้าย ซึ่งได้ติดตั้งป้ายเพื่อโฆษณาสินค้าในเขต เทศบาล		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้มาขอ อนุญาตการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาล		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	340,000 บาท
โดยประมาณการรายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งได้รับจากการ ประมูลรังนกอีแอ่น		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>251,950 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	50 บาท
โดยประมาณการรายลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งจัดเก็บจากผู้มาขอ อนุญาตการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาล		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่ สรรพสามิตจัดเก็บจากผู้ขออนุญาตขายสุราให้กับเทศบาล	จำนวน	600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่ทำการ ปกครองอำเภอออกใบอนุญาตการเล่นการพนันให้กับเทศบาล	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากค่า ธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลง อาคาร ใบรับรอง ใบแทน ใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย โดยประมาณการรายเท่ากับของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการให้ บริการเก็บและขนมูลฝอยในเขตเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการ แจ้งย้ายที่อยู่ การคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียน ประวัติ ขอสำเนาทะเบียนบ้านชำรุด สูญหาย	จำนวน	350 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้วซึ่งเป็นรายได้จากการที่มีผู้ กระทำผิดสัญญา กับเทศบาล	จำนวน	200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่สถานี ตำรวจเก็บจากผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรให้กับเทศบาล	จำนวน	2,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้วซึ่งเป็นรายได้จากการที่มีผู้ กระทำผิดสัญญากับเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากผู้ขอ อนุญาตค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากผู้ จำหน่ายสินค้าตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยประมาณการรายรับเท่ากับของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากค่า ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการรายรับเท่ากับของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย เปลี่ยน การใช้โฆษณาทำนองการค้าซึ่งเกี่ยวกับอาคาร	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการขอ อนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	150 บาท

<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>650,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	650,000 บาท
โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		

<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>7,050 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการ ขายแบบแปลนของกองช่างเทศบาล		

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	50 บาท
โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการ รับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เข้า ประเภทใดที่ตั้งรับไว้		

<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากค่าขาย ทอดตลาดทรัพย์สินต่างๆ		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>16,025,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	140,000 บาท
โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการ จัดสรรจากรัฐบาล		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ โดยประมาณการรายเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดสรร จากรัฐบาล	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการ จัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการ จัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	20,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต โดยประมาณการรายรับเท่ากับของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการจัด สรรจากรัฐบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม โดยประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการจัด สรรจากรัฐบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน โดยประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จาก การจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	50,000 บาท
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>8,134,900 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	8,134,900 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ  
ถ่ายโอนเลือกทำ โดยประมาณการรายรับลดลงจากปีที่  
แล้ว (ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามรายการ  
ดังนี้

1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ  
ถ่ายโอน จำนวน 4,537,997.20 บาท (สี่ล้านสามหมื่นเจ็ด  
พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)

2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของสถานศึกษาศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว ดังนี้

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนจำนวน 84  
คน × วันละ 20 บาท × จำนวน 245 วัน รวมเป็น

เงิน 411,600.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

(2) ค่าจัดซื้อการเรียนการสอนคิดเป็นรายหัว นักเรียน 84 ×  
คนละ 1,700.00 บาทรวมเป็นเงิน 142,800.00บาท (หนึ่งแสน  
สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 94,920.00 บาท (เก้าหมื่นสี่  
พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มีดังนี้

- ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท × เด็กจำนวน 84  
คน เป็นเงิน 16,800.00บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาท  
ถ้วน)

- ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท × เด็กจำนวน 84  
คน เป็นเงิน 16,800.00บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาท  
ถ้วน)

- ค่าเครื่องแบบผู้เรียน คนละ 300 บาท × เด็ก  
จำนวน 84 คน เป็นเงิน 25,200.00บาท (สองหมื่นห้าพันสอง  
ร้อยบาทถ้วน)

- ค่าการจัดกิจกรรม คนละ 430 บาท × เด็กจำนวน 84  
คน เป็นเงิน 36,120.00บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ  
บาทถ้วน)

4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก  
ปฐมวัย จำนวน 84 คน × 7.37 บาท × 260 วัน รวมเป็น  
เงิน 160,960.80 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทแปด  
สิบบาทสตางค์)

5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม

- ศึกษา จำนวน 210 คน x 7.37 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 402,402.00 บาท (สี่แสนสองพันสี่ร้อยสองบาทถ้วน)
- 6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 210 คน x 20 บาท x 200 วัน เป็นเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- 7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 350,720.00 บาท(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
- 8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
- 9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 4,500.00 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
- 10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จำนวน 144,000.00บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 885,000.00บาท(แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 12) เงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 120,000.00บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)