

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น  
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

|                                                                                                               | รายรับจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                               | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| หมวดภาษีอากร                                                                                                  |            |            |            |            |             |            |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 364,500.00 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 589,115.50 | 595,615.70 | 635,896.52 | 622,000.00 | -100.00 %   | 0.00       |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 12,076.72  | 16,105.00  | 12,130.00  | 11,000.00  | -100.00 %   | 0.00       |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 17,032.00  | 17,171.00  | 10,107.00  | 14,000.00  | -10.71 %    | 12,500.00  |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                                                               | 618,224.22 | 628,891.70 | 658,133.52 | 647,000.00 |             | 377,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                          |            |            |            |            |             |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 0.00       | 931.20     | 1,193.10   | 1,000.00   | 20.00 %     | 1,200.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 379.00     | 580.00     | 553.25     | 600.00     | 0.00 %      | 600.00     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 91,330.00  | 91,820.00  | 86,660.00  | 70,000.00  | 24.29 %     | 87,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 0.00       | 0.00       | 300.00     | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 150.00     | 500.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00 %      | 300.00     |
| ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                                                                   | 0.00       | 0.00       | -8,820.00  | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 0.00       | 20.00      | 10.00      | 100.00     | 0.00 %      | 100.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 2,100.00   | 400.00     | 1,010.00   | 500.00     | 100.00 %    | 1,000.00   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 40,432.00  | 12,850.00  | 300.00     | 12,800.00  | -92.19 %    | 1,000.00   |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 180.00     | 120.00     | 120.00     | 200.00     | 0.00 %      | 200.00     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4,800.00   | 5,400.00   | 5,500.00   | 6,000.00   | -8.33 %     | 5,500.00   |

|                                                 | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                 | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              | 86.00        | 190.00       | 557.55       | 500.00       | 20.00 %     | 600.00       |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         | 139,457.00   | 112,811.20   | 87,683.90    | 92,000.00    |             | 97,500.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          |              |              |              |              |             |              |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                        | 64,515.00    | 67,370.00    | 67,015.00    | 54,000.00    | 25.00 %     | 67,500.00    |
| ดอกเบี้ย                                        | 311,656.27   | 321,359.19   | 685,412.39   | 449,000.00   | 53.67 %     | 690,000.00   |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                        | 125.00       | 0.00         | 0.00         | 300.00       | -100.00 %   | 0.00         |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       | 376,296.27   | 388,729.19   | 752,427.39   | 503,300.00   |             | 757,500.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             |              |              |              |              |             |              |
| ค่าขายแบบแปลน                                   | 11,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                           | 44,016.37    | 34,230.00    | 119,385.00   | 60,000.00    | -10.00 %    | 54,000.00    |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          | 55,016.37    | 34,230.00    | 119,385.00   | 60,000.00    |             | 54,000.00    |
| หมวดรายได้จากทุน                                |              |              |              |              |             |              |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                          | 0.00         | 0.00         | 1,321.00     | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                             | 0.00         | 0.00         | 1,321.00     | 1,000.00     |             | 1,000.00     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                  |              |              |              |              |             |              |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                       | 266,183.21   | 352,757.10   | 359,800.55   | 280,000.00   | 28.57 %     | 360,000.00   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ             | 4,726,886.18 | 9,769,989.78 | 9,251,319.01 | 9,770,000.00 | -4.57 %     | 9,323,300.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ         | 1,257,976.02 | 1,281,237.30 | 1,409,443.70 | 1,292,900.00 | 9.06 %      | 1,410,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 50,879.54    | 33,893.85    | 41,935.92    | 35,000.00    | 14.29 %     | 40,000.00    |
| ภาษีสุรา                                        | 639,665.71   | 654,033.55   | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 1,375,926.23 | 1,576,143.89 | 2,573,337.42 | 1,908,300.00 | 34.67 %     | 2,570,000.00 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                   | 777,425.37   | 818,818.53   | 632,516.93   | 804,000.00   | -19.15 %    | 650,000.00   |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            | 18,568.76    | 20,350.55    | 19,988.61    | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ       | 6,215.42     | 7,930.89     | 9,708.42     | 8,000.00     | 12.50 %     | 9,000.00     |

|                                                                          | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                          | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 0.00          | 257,104.00    | 293,613.00    | 250,000.00    | 18.00 %     | 295,000.00    |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 500.00        | 0.00 %      | 500.00        |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                        | 9,119,726.44  | 14,772,259.44 | 14,591,663.56 | 14,368,700.00 |             | 14,677,800.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                    |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อเก่า | 3,887,755.00  | 8,054,094.00  | 7,878,509.00  | 8,798,000.00  | -0.24 %     | 8,777,200.00  |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                 | 3,887,755.00  | 8,054,094.00  | 7,878,509.00  | 8,798,000.00  |             | 8,777,200.00  |
| รวมทุกหมวด                                                               | 14,196,475.30 | 23,991,015.53 | 24,089,123.37 | 24,470,000.00 |             | 24,742,000.00 |