|  |  |
| --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ** |  |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |
| องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ |  |
| อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ |  |
|   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายรับจริง** | **ประมาณการ** |
|  | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2562** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 498,074.21 | 533,137.74 | 571,291.15 | 600,000.00 | 0.00 | % | 600,000.00 |
|  ภาษีบำรุงท้องที่ | 581,784.10 | 582,892.15 | 612,297.77 | 583,000.00 | 4.63 | % | 610,000.00 |
|  ภาษีป้าย | 163,185.00 | 234,359.00 | 267,957.00 | 267,000.00 | 1.12 | % | 270,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **1,243,043.31** | **1,350,388.89** | **1,451,545.92** | **1,450,000.00** |  |  | **1,480,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 8,982.20 | 4,190.40 | 4,287.40 | 4,000.00 | 12.50 | % | 4,500.00 |
|  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 820.00 | 500.00 | 220.00 | 500.00 | 0.00 | % | 500.00 |
|  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 14,093.00 | 9,807.00 | 8,922.00 | 9,000.00 | 455.56 | % | 50,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 728,970.00 | 821,440.00 | 814,910.00 | 822,000.00 | -0.24 | % | 820,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4,450.00 | 3,540.00 | 2,280.00 | 3,500.00 | 0.00 | % | 3,500.00 |
|  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 13,880.00 | 16,260.00 | 9,160.00 | 16,000.00 | -37.50 | % | 10,000.00 |
|  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | % | 0.00 |
|  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 | % | 2,000.00 |
|  ค่าปรับการผิดสัญญา | 133,380.00 | 1,400.00 | 44,023.60 | 8,000.00 | 400.00 | % | 40,000.00 |
|  ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | -75.00 | % | 500.00 |
|  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 43,700.00 | 57,300.00 | 59,900.00 | 58,000.00 | 3.45 | % | 60,000.00 |
|  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 3,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | % | 2,000.00 |
|  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,171.00 | 1,266.00 | 2,570.00 | 2,000.00 | 25.00 | % | 2,500.00 |
|  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 1,010.00 | 4,049.00 | 5,500.00 | 45.45 | % | 8,000.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **958,646.20** | **921,913.40** | **952,322.00** | **933,500.00** |  |  | **1,003,500.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ดอกเบี้ย | 732,712.64 | 606,779.92 | 616,676.58 | 610,000.00 | 1.64 | % | 620,000.00 |
|  ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | % | 200,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **732,712.64** | **606,779.92** | **616,676.58** | **610,000.00** |  |  | **820,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ค่าขายแบบแปลน | 105,800.00 | 40,800.00 | 75,300.00 | 70,000.00 | 7.14 | % | 75,000.00 |
|  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 13,103.00 | 64,033.25 | 267,165.37 | 85,000.00 | 217.65 | % | 270,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **118,903.00** | **104,833.25** | **342,465.37** | **155,000.00** |  |  | **345,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | % | 50,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |  |  | **50,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |   |   |   |   |   |   |
|  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 4,128,687.28 | 955,463.60 | 1,051,678.73 | 950,000.00 | 10.53 | % | 1,050,000.00 |
|  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 5,284,142.57 | 8,565,667.77 | 9,724,637.35 | 8,560,000.00 | 13.32 | % | 9,700,000.00 |
|  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 5,912,948.30 | 5,804,287.90 | 6,026,032.52 | 5,800,000.00 | 3.45 | % | 6,000,000.00 |
|  ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 772,427.70 | 753,348.27 | 876,493.11 | 753,000.00 | 15.54 | % | 870,000.00 |
|  ภาษีสุรา | 2,583,049.27 | 2,435,142.63 | 2,556,240.22 | 2,440,000.00 | -100.00 | % | 0.00 |
|  ภาษีสรรพสามิต | 4,449,323.68 | 5,238,011.88 | 6,160,238.19 | 5,240,000.00 | 100.38 | % | 10,500,000.00 |
|  ค่าภาคหลวงแร่ | 81,783.33 | 86,287.92 | 103,349.80 | 86,000.00 | 16.28 | % | 100,000.00 |
|  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 129,258.61 | 84,221.98 | 79,050.25 | 84,000.00 | -4.76 | % | 80,000.00 |
|  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 6,717.17 | 0.00 | 33,997.41 | 35,000.00 | 0.00 | % | 35,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 3,562,691.00 | 4,691,335.00 | 2,986,630.00 | 4,690,000.00 | -36.03 | % | 3,000,000.00 |
|  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | % | 0.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **26,911,028.91** | **28,613,766.95** | **29,598,847.58** | **28,638,000.00** |  |  | **31,335,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |   |   |   |   |   |   |
|  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 15,526,556.00 | 13,896,377.00 | 46,588,799.27 | 50,432,440.00 | -10.69 | % | 45,040,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **15,526,556.00** | **13,896,377.00** | **46,588,799.27** | **50,432,440.00** |  |  | **45,040,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **45,490,890.06** | **45,494,059.41** | **79,550,656.72** | **82,220,940.00** |  |  | **80,073,500.00** |