

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	125,615.65	8,306.90	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	64,506.70	8,176.60	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	24,861.00	23,951.10	47,500.00	68.42 %	80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	214,983.35	40,434.60	197,500.00		230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางศุลกา	116.40	3,356.40	120.00	2,733.33 %	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,630.00	810.00	1,630.00	-50.92 %	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	284,050.00	210,930.00	306,320.00	-28.18 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4,260.50	1,937.00	4,260.00	-53.05 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	1,070.00	910.00	1,100.00	0.00 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	2,840.00	1,220.00	132.79 %	2,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,686.00	2,730.00	10,700.00	-71.96 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	24,128.60	39,085.70	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	327,161.50	262,599.10	335,350.00		243,140.00

	รายปีจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	280,520.01	212,039.87	280,520.00	-14.44 %	240,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	280,520.01	212,039.87	280,520.00		240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	13,275.00	147,116.00	150,000.00	46.67 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	13,275.00	147,116.00	150,000.00		220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,800.00	0.00	0.00		0.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,700.00	2,000.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,700.00	2,000.00	2,000.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	524,179.19	527,135.73	520,000.00	1.92 %	530,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,894,072.08	9,192,056.12	10,000,000.00	-6.00 %	9,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,380,361.83	3,393,709.83	3,300,000.00	3.03 %	3,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	117,338.87	88,572.15	117,000.00	28.21 %	130,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,316,164.77	6,406,319.94	7,000,000.00	-7.14 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	97,696.25	74,565.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	202,327.81	196,566.92	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	138,617.99	118,529.11	138,620.00	-13.43 %	120,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,572,046.00	1,588,345.00	1,572,000.00	1.78 %	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,884.00	3,570.00	3,000.00	16.67 %	3,500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,085.50	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,248,774.29	21,589,369.80	22,942,620.00		21,993,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,248,341.00	30,069,130.00	30,120,000.00	3.10 %	31,052,435.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,248,341.00	30,069,130.00	30,120,000.00		31,052,435.00
รวมทุกหมวด	52,342,555.15	52,322,689.37	54,027,990.00		53,979,575.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,138,942	17,138,942
งบกลาง		17,138,942	17,138,942
	รวม	17,138,942	17,138,942

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน้า : 2/9

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,952,200	0	2,092,200	9,044,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,657,520	0	0	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,294,680	0	2,092,200	6,386,880
งบดำเนินงาน		3,949,420	20,000	787,860	4,757,280
ค่าตอบแทน		674,420	0	267,860	942,280
ค่าใช้สอย		1,998,000	20,000	290,000	2,308,000
ค่าวัสดุ		835,000	0	230,000	1,065,000
ค่าสาธารณูปโภค		442,000	0	0	442,000
งบลงทุน		104,800	0	60,500	165,300
ค่าครุภัณฑ์		104,800	0	60,500	165,300
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รวม		11,071,420	20,000	2,940,560	14,031,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		178,400	178,400
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		158,400	158,400
	รวม	178,400	178,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,144,640	0	5,144,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,144,640	0	5,144,640
งบดำเนินงาน		776,920	2,622,403	3,399,323
ค่าตอบแทน		532,920	0	532,920
ค่าใช้สอย		190,000	1,196,750	1,386,750
ค่าสาธารณูปโภค		54,000	0	54,000
ค่าวัสดุ		0	1,425,653	1,425,653
งบเงินอุดหนุน		0	2,503,200	2,503,200
เงินอุดหนุน		0	2,503,200	2,503,200
รวม		5,921,560	5,125,603	11,047,163

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		582,310	582,310
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		412,310	412,310
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
รวม		782,310	782,310

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		270,000	270,000
ค่าวัสดุ		270,000	270,000
รวม		270,000	270,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า : 6/9

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	160,000
	รวม	160,000	160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	170,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	170,000	320,000
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
	รวม	150,000	310,000	460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,377,840	0	1,377,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,377,840	0	1,377,840
งบดำเนินงาน		532,800	0	532,800
ค่าตอบแทน		334,800	0	334,800
ค่าใช้สอย		80,000	0	80,000
ค่าวัสดุ		118,000	0	118,000
งบลงทุน		260,500	4,448,200	4,708,700
ค่าครุภัณฑ์		60,500	0	60,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	4,448,200	4,648,200
รวม		2,171,140	4,448,200	6,619,340

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	50,000	90,000
ค่าใช้สอย		10,000	50,000	60,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
รวม		40,000	50,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		488,940	488,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		488,940	488,940
งบดำเนินงาน		1,890,000	1,890,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,600,000	1,600,000
งบลงทุน		822,500	822,500
ค่าครุภัณฑ์		157,000	157,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		665,500	665,500
รวม		3,201,440	3,201,440