



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	2
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	93
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	93
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100
- แผนงานการศึกษา	102
- แผนงานสาธารณสุข	106
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	107
- แผนงานเคหะและชุมชน	107
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	114
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	116
- แผนงานการเกษตร	118
- แผนงานการพาณิชย์	119
- แผนงานงบกลาง	120
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (สรุป)	122

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลพลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 45,274,040.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,189,352.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,226,863.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 933,024.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 44,907,326.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,962,615.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	852,957.38 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	250,079.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,223,587.61 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	34,842.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,307,091.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,276,152.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,500,057.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,663,075.85 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,120,781.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,290,200.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,100,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,301,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,428,415.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคีชมภู จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,156,885.20	2,105,000.00	2,105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,545,772.61	993,900.00	784,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	249,348.21	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,286,602.88	1,450,000.00	1,450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	181,150.00	237,100.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	11,000.00	11,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,419,758.90	5,147,000.00	4,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,467,085.79	17,853,000.00	19,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,467,085.79	17,853,000.00	19,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,445,922.00	26,300,000.00	26,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,445,922.00	26,300,000.00	26,500,000.00
รวม	53,332,766.69	49,300,000.00	51,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,408,662.00	11,216,902.00	11,408,902.00
งบบุคลากร	12,869,973.00	18,102,180.00	18,235,020.00
งบดำเนินงาน	8,099,751.14	9,022,318.00	7,739,078.00
งบลงทุน	9,355,464.47	7,554,600.00	9,884,000.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,525,342.31	3,404,000.00	3,708,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,274,192.92	49,300,000.00	51,000,000.00
รวม	44,274,192.92	49,300,000.00	51,000,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,592,366
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	138,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,425,952
แผนงานสาธารณสุข	241,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,448,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	301,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	516,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,638,000
แผนงานการพาณิชย์	240,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,408,902
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,938,560	3,173,220	12,111,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,313,920	3,173,220	9,487,140
งบดำเนินงาน		1,747,586	378,000	2,125,586
ค่าตอบแทน		378,200	80,000	458,200
ค่าใช้สอย		869,386	155,000	1,024,386
ค่าวัสดุ		355,000	143,000	498,000
ค่าสาธารณูปโภค		145,000	0	145,000
งบลงทุน		300,000	10,000	310,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	10,000	310,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		11,031,146	3,561,220	14,592,366

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระบอบอัยการ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	68,000	88,000
ค่าใช้สอย		20,000	68,000	88,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		70,000	68,000	138,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,108,960	0	0	3,108,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,108,960	0	0	3,108,960
งบดำเนินงาน		317,700	2,539,292	112,000	2,968,992
ค่าตอบแทน		15,000	0	0	15,000
ค่าใช้สอย		213,100	480,700	30,000	723,800
ค่าวัสดุ		76,000	2,058,592	82,000	2,216,592
ค่าสาธารณูปโภค		13,600	0	0	13,600
งบเงินอุดหนุน		0	3,348,000	0	3,348,000
เงินอุดหนุน		0	3,348,000	0	3,348,000
รวม		3,426,660	5,887,292	112,000	9,425,952

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	41,000	41,000
ค่าใช้สอย		0	38,000	38,000
ค่าวัสดุ		0	3,000	3,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
รวม		200,000	41,000	241,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,014,280	0	0	0	3,014,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,014,280	0	0	0	3,014,280
งบดำเนินงาน		440,000	283,000	10,000	735,000	1,468,000
ค่าตอบแทน		65,000	0	0	0	65,000
ค่าใช้สอย		125,000	150,000	0	671,000	946,000
ค่าวัสดุ		250,000	133,000	10,000	64,000	457,000
งบลงทุน		11,000	7,955,000	0	0	7,966,000
ค่าครุภัณฑ์		11,000	0	0	0	11,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,955,000	0	0	7,955,000
รวม		3,465,280	8,238,000	10,000	735,000	12,448,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		301,000	301,000
ค่าใช้สอย		301,000	301,000
รวม		301,000	301,000

แผนงานการประสานงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		275,000	181,500	456,500
ค่าใช้สอย		180,000	181,500	361,500
ค่าวัสดุ		95,000	0	95,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		335,000	181,500	516,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	30,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	30,000	50,000
งบลงทุน		1,588,000	0	1,588,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,588,000	0	1,588,000
รวม		1,608,000	30,000	1,638,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	20,000
รวม		240,000	240,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,408,902	11,408,902
งบกลาง		11,408,902	11,408,902
รวม		11,408,902	11,408,902

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพลวง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,592,366
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	138,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,425,952
แผนงานสาธารณสุข	241,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,448,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	301,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	516,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,638,000
แผนงานการพาณิชย์	240,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,408,902
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่25 กันยายน พ.ศ.2561.....

วันชัย อิงชนร
(นายวันชัย อิงชนร)
นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เห็นชอบ

กานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์
(นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม)
ปลัดเทศบาล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,364,660.23	1,679,262.75	1,721,924.33	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	140,008.78	156,872.12	163,541.87	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ภาษีป้าย	201,468.00	222,246.00	271,419.00	245,000.00	0.00 %	245,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,706,137.01	2,058,380.87	2,156,885.20	2,105,000.00		2,105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,229.20	3,802.40	4,694.80	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	770.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	22,385.72	6,486.34	3,933.81	22,000.00	0.00 %	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	441,774.00	470,476.00	474,710.00	470,000.00	0.00 %	470,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,240.00	3,720.00	3,160.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,800.00	1,550.00	1,600.00	1,900.00	5.26 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	960.00	50.00	150.00	5,500.00	81.82 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	16,300.00	9,025.00	12,500.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	599,383.00	280,926.68	4,929,009.00	380,000.00	-61.05 %	148,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	5,240.00	5,920.00	3,150.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00 %	11,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,820.00	47,800.00	56,900.00	63,000.00	0.00 %	63,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	3,000.00	2,950.00	3,500.00	3,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	100.00	200.00	500.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	4,000.00	2,000.00	8,000.00	-50.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	780.00	1,020.00	590.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	585.00	1,575.00	930.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	1,000.00	47,975.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,159,496.92	840,401.42	5,545,772.61	993,900.00	784,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี๋ย	283,474.82	259,446.99	249,348.21	350,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	283,474.82	259,446.99	249,348.21	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์	6,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,039,857.22	1,162,046.92	1,286,602.88	1,450,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,046,575.22	1,162,046.92	1,286,602.88	1,450,000.00	1,450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	61,500.00	142,000.00	177,500.00	142,000.00	0.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	13.00	188.00	118.00	100.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	95,843.99	61,260.00	3,532.00	95,000.00	-39.05 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	157,356.99	203,448.00	181,150.00	237,100.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00 %
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	294,503.44	513,415.69	506,181.33	330,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,521,477.48	7,802,572.78	8,272,308.72	6,378,000.00	7,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,990,101.38	3,042,613.99	3,125,509.04	2,880,000.00	2,880,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,904.29	202,691.33	140,083.81	220,000.00	150,000.00
ภาษีสุรา	1,484,479.35	1,494,821.65	1,577,902.89	1,630,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,557,628.50	3,215,373.69	3,802,560.29	3,500,000.00	6,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	45,015.40	64,003.61	72,048.64	44,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,584.95	50,346.44	48,733.07	120,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,832,182.00	2,604,839.00	1,921,758.00	2,750,000.00	2,619,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,998,876.79	18,990,678.18	19,467,085.79	17,853,000.00	19,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	15,049,722.00	13,728,750.00	24,445,922.00	26,300,000.00	26,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,049,722.00	13,728,750.00	24,445,922.00	26,300,000.00	26,500,000.00
รวมทุกหมวด	37,401,639.75	37,243,152.38	53,332,766.69	49,300,000.00	51,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	51,000,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม	2,105,000 บาท	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	160,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	245,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	784,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	22,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	470,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท	
ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เพื่อรองรับรายได้จากค่าธรรมเนียมที่จะดำเนินการจัดเก็บ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท	
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท	
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	12,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	148,000 บาท	
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ทำผิดสัญญาลดลง			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท	
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	63,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	142,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	57,900 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,880,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,619,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้		
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 8,689,810 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,058,592 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 3,803,700 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการด้านการศึกษาท้องถิ่น จำนวน - บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 168,000 บาท		
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. จำนวน - บาท		
- เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน - บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,271,058 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน - บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 158,100 บาท		
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 8,695,200 บาท		
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ จำนวน 1,420,800 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 28,950 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 5,790 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท		