

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
เขต/อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

6 หมู่ที่ 13 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นาพญา
เขต/อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

พื้นที่ 88.06 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	5,320 คน
ชาย	2,656 คน
หญิง	2,664 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,978,194.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,083,204.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,182,365.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 5,602.98 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 27,208,996.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	180,587.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	35,255.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	168,240.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,160,410.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	75,606.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,522,653.02 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,066,244.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 20,376.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,898,184.21 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,233,290.52 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,002,300.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,546,453.69 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,169,740.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	946,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 20,376.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,284,590.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	849,810.49	530,600.00	627,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	36,060.80	28,300.00	42,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	214,405.86	210,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	1,324,530.00	1,200,000.00	1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,509.50	20,000.00	115,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,443,316.65	1,988,900.00	2,384,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	17,361,290.19	19,631,652.00	17,397,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	17,361,290.19	19,631,652.00	17,397,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,126,322.00	12,601,621.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	13,126,322.00	12,601,621.00	14,000,000.00
รวม	32,930,928.84	34,222,173.00	33,781,800.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,699,281.00	9,473,315.00	9,505,925.00
งบบุคลากร	10,352,697.00	11,938,920.00	11,967,280.00
งบดำเนินงาน	3,077,637.04	6,015,852.00	5,705,815.00
งบลงทุน	2,612,160.00	5,167,086.00	5,012,600.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,246,840.00	1,607,000.00	1,570,180.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,008,615.04	34,222,173.00	33,781,800.00
รวม	26,008,615.04	34,222,173.00	33,781,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,505,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,599,315
แผนงานสาธารณสุข	589,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	730,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,469,260
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,505,925
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,781,800

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,978,194.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,083,204.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,182,365.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 5,602.98 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 27,208,996.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	180,587.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	35,255.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	168,240.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,160,410.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	75,606.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,522,653.02 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,066,244.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 20,376.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,898,184.21 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,233,290.52 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,002,300.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,546,453.69 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,169,740.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	946,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 20,376.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,284,590.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.ท่งหลวง จ.ชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,133,280	2,019,340	10,152,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,784,720	0	3,784,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,348,560	2,019,340	6,367,900
งบดำเนินงาน		2,699,500	517,000	3,216,500
ค่าตอบแทน		461,000	227,000	688,000
ค่าใช้สอย		860,000	210,000	1,070,000
ค่าวัสดุ		432,500	80,000	512,500
ค่าสาธารณูปโภค		946,000	0	946,000
งบลงทุน		84,700	31,300	116,000
ค่าครุภัณฑ์		84,700	31,300	116,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รวม		10,937,480	2,567,640	13,505,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	270,000	300,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	270,000	300,000
รวม	30,000	270,000	300,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	427,315	427,315
ค่าวัสดุ	427,315	427,315
งบเงินอุดหนุน	1,172,000	1,172,000
เงินอุดหนุน	1,172,000	1,172,000
รวม	1,599,315	1,599,315

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.ห้วยสัก อ.ชุมพร

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		144,000	65,000	209,000
ค่าตอบแทน		144,000	0	144,000
ค่าใช้จ่าย		0	65,000	65,000
งบเงินอุดหนุน		0	380,000	380,000
เงินอุดหนุน		0	380,000	380,000
	รวม	144,000	445,000	589,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		18,180	18,180
เงินอุดหนุน		18,180	18,180
รวม		58,180	58,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		710,000	20,000	730,000
ค่าใช้จ่าย		710,000	20,000	730,000
รวม		710,000	20,000	730,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,814,660	0	1,814,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,814,660	0	1,814,660
งบดำเนินงาน		758,000	0	758,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย		250,000	0	250,000
ค่าวัสดุ		388,000	0	388,000
งบลงทุน		202,900	4,693,700	4,896,600
ค่าครุภัณฑ์		202,900	0	202,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,693,700	4,693,700
รวม		2,775,560	4,693,700	7,469,260

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	25,000
	ค่าใช้จ่าย	25,000	25,000
	รวม	25,000	25,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,505,925	9,505,925
	งบกลาง	9,505,925	9,505,925
	รวม	9,505,925	9,505,925

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,781,800 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,781,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,505,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,599,315
แผนงานสาธารณสุข	589,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	730,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,469,260
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,505,925
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,781,800

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพญาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพญามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

(ลงนาม)..... กิจ

(นายสุชาติ บุญเสถียร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจรรักษ์)
(ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน)
ตำแหน่ง ...นายอำเภอหลังสวน.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	50.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	119,521.46	129,775.83	446,976.90	600.00	0.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	125,203.09	142,822.58	140,144.95	10,000.00	5,000.00	-50.00 %
ภาษีป้าย	5,021.00	4,821.00	20,986.00	20,000.00	22,000.00	10.00 %
อากรรังนกอีแตน	316,995.70	1,009,386.95	241,702.64	300,000.00	300,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	566,741.25	1,286,806.36	849,810.49	530,600.00	627,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	300.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	40.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	33,683.50	1,935.00	3,171.50	2,000.00	3,000.00	50.00 %
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	80.00	30.00	70.00	300.00	200.00	-33.33 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	270.00	480.00	180.00	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,160.00	2,420.00	1,557.30	3,000.00	3,500.00	16.67 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	1,600.00	1,200.00	500.00	1,500.00	200.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	32,422.00	12,622.00	29,282.00	20,000.00	30,000.00	50.00 %

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมอาคาร	420.00	480.00	560.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	70,435.50	19,567.00	36,060.80	28,300.00	42,200.00		42,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบ้	137,406.03	146,012.77	214,405.86	210,000.00	250,000.00	19.05 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,406.03	146,012.77	214,405.86	210,000.00	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค							
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	1,122,670.00	1,183,565.00	1,324,530.00	1,200,000.00	1,350,000.00	12.50 %	1,350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	1,122,670.00	1,183,565.00	1,324,530.00	1,200,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้ถือให้	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	76,700.00	0.00	7,500.00	10,000.00	100,000.00	900.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,725.20	11,313.60	11,009.50	10,000.00	15,000.00	50.00 %	15,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,425.27	11,313.60	18,509.50	20,000.00	115,000.00		115,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	436,572.24	540,168.83	554,682.58	4,052,849.00	560,000.00	-86.18 %	560,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนตแผนนา	7,894,880.59	8,558,395.10	8,822,384.93	8,000,000.00	8,638,000.00	7.98 %	8,638,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,357,064.87	2,580,594.96	2,374,457.86	2,525,303.00	2,500,000.00	-1.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	81,244.55	92,069.63	103,331.99	95,000.00	100,000.00	5.26 %	100,000.00
ภาษีศุรา	1,105,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,662,948.92	4,255,965.96	4,612,284.12	4,000,000.00	4,600,000.00	15.00 %	4,600,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าภาคหลวงแร่	71,796.64	59,405.79	52,418.91	70,000.00	55,000.00	-21.43 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,455.83	33,209.97	40,673.80	37,000.00	42,000.00	13.51 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	848,334.00	1,040,179.00	800,536.00	850,000.00	900,000.00	5.88 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	500.00	520.00	500.00	1,600.00	220.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,492,819.64	17,160,489.24	17,361,290.19	19,631,652.00	17,397,600.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,842,620.00	12,261,221.00	13,126,322.00	12,601,621.00	14,000,000.00	11.10 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,842,620.00	12,261,221.00	13,126,322.00	12,601,621.00	14,000,000.00	
รวมทุกหมวด	29,312,117.69	32,068,974.97	32,930,928.84	34,222,173.00	33,781,800.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,781,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	627,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่ลดลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	22,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	42,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,350,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	115,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,397,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	560,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่ลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,638,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่ลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,600,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
อากรประมง	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,000 บาท
- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่ลดลง		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	42,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,600 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,000,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น		