



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

บัดนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอเมืองตากได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่พันตรี

(วิทยา คุรุอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 37,203,392.59 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 6,161,453.85 บาท
- 1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 13,106,439.22 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง0.00..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 57,126,667.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	3,299,376.61	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	226,861.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	327,827.47	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,621.40	บาท
หมวดรายได้จากทุน	10,135.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	23,780,315.64	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,473,530.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,641,260.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	13,851,030.00	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,100,534.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,934,731.78	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,605,557.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,149,408.03	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,693,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง.....-.....บาท	รายจ่ายจริง-..... บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน-..... บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน-..... บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน-..... บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน-..... บาท
ทรัพย์สินจำนวน	จำนวน-..... บาท

4. รายจ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,413,740	บาท
2. เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	683,900	บาท
3. เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,221,900	บาท
4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
5. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,201,105	บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	224,000	บาท
7. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	600,000	บาท
8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	174,193	บาท
9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	331,577	บาท
10. เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	874,600	บาท
- เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน			
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)			

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวมทั้งสิ้น 17,725,015 บาท

** ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 21.26 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,147,074.42	3,285,000.00	3,140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	211,058.70	90,500.00	52,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	333,959.15	600,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,665.00	120,000.00	106,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,795,757.27	4,095,500.00	3,648,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,704,471.72	28,845,000.00	29,509,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,704,471.72	28,845,000.00	29,509,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,642,771.00	29,700,000.00	50,209,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,642,771.00	29,700,000.00	50,209,000.00
รวม	60,142,999.99	62,640,500.00	83,366,700.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,285,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,665,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,515,130
แผนงานสาธารณสุข	3,866,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,705,660
แผนงานเคหะและชุมชน	6,399,350
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	511,550
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,597,000
แผนงานการเกษตร	92,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,562,970
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	83,366,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,449,500	3,195,240	10,644,740
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,691,000	0	2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,758,500	3,195,240	7,953,740
งบดำเนินงาน		6,176,600	1,985,000	8,161,600
ค่าตอบแทน		622,000	775,000	1,397,000
ค่าใช้สอย		3,113,600	980,000	4,093,600
ค่าวัสดุ		1,400,000	230,000	1,630,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,041,000	0	1,041,000
งบลงทุน		246,100	127,900	374,000
ค่าครุภัณฑ์		246,100	127,900	374,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		75,000	0	75,000
เงินอุดหนุน		75,000	0	75,000
	รวม	13,977,200	5,308,140	19,285,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	560,000	920,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		0	560,000	560,000
ค่าวัสดุ		330,000	0	330,000
งบลงทุน		0	3,725,000	3,725,000
ค่าครุภัณฑ์		0	3,725,000	3,725,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	360,000	4,305,000	4,665,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,141,280	0	2,141,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,141,280	0	2,141,280
งบดำเนินงาน		1,175,870	4,693,460	5,869,330
ค่าตอบแทน		221,870	0	221,870
ค่าใช้สอย		794,000	728,900	1,522,900
ค่าวัสดุ		160,000	3,964,560	4,124,560
งบเงินอุดหนุน		0	7,504,520	7,504,520
เงินอุดหนุน		0	7,504,520	7,504,520
	รวม	3,317,150	12,197,980	15,515,130

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		936,000	0	936,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		936,000	0	936,000
งบดำเนินงาน		1,931,500	975,000	2,906,500
ค่าตอบแทน		171,500	0	171,500
ค่าใช้สอย		1,095,000	975,000	2,070,000
ค่าวัสดุ		665,000	0	665,000
งบลงทุน		23,700	0	23,700
ค่าครุภัณฑ์		23,700	0	23,700
	รวม	2,891,200	975,000	3,866,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,387,600	1,387,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,387,600	1,387,600
งบดำเนินงาน		1,295,060	1,295,060
ค่าตอบแทน		247,810	247,810
ค่าใช้สอย		857,250	857,250
ค่าวัสดุ		190,000	190,000
งบลงทุน		23,000	23,000
ค่าครุภัณฑ์		23,000	23,000
	รวม	2,705,660	2,705,660

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,819,520	0	2,819,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,819,520	0	2,819,520
งบดำเนินงาน		2,917,730	0	2,917,730
ค่าตอบแทน		446,130	0	446,130
ค่าใช้สอย		2,051,600	0	2,051,600
ค่าวัสดุ		420,000	0	420,000
งบลงทุน		182,100	0	182,100
ค่าครุภัณฑ์		182,100	0	182,100
งบเงินอุดหนุน		0	480,000	480,000
เงินอุดหนุน		0	480,000	480,000
	รวม	5,919,350	480,000	6,399,350

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		156,500	156,500
ค่าใช้สอย		156,500	156,500
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	166,500	166,500

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	221,550	90,000	461,550
	ค่าใช้จ่าย	150,000	221,550	90,000	461,550
งบเงินอุดหนุน		0	0	50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	0	0	50,000	50,000
	รวม	150,000	221,550	140,000	511,550

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		8,597,000	8,597,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,597,000	8,597,000
	รวม	8,597,000	8,597,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	42,000	92,000
	ค่าใช้จ่าย	0	42,000	42,000
	ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
	รวม	50,000	42,000	92,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,562,970	21,562,970
	งบกลาง	21,562,970	21,562,970
	รวม	21,562,970	21,562,970

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองตาก

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 83,366,700 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 83,366,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,285,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,665,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,515,130
แผนงานสาธารณสุข	3,866,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,705,660
แผนงานเคหะและชุมชน	6,399,350
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	511,550
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,597,000
แผนงานการเกษตร	92,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,562,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	83,366,700

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ
นี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(วิทยา ตรีอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำริน

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองตาก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,764,584.00	2,694,607.46	2,900,000.00	-6.90 %	2,700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	126,920.63	122,372.96	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
ภาษีป้าย	0.00	247,663.00	330,094.00	255,000.00	33.33 %	340,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	3,139,167.63	3,147,074.42	3,285,000.00		3,140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,395.00	4,762.70	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	3,154.00	1,640.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	2,300.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	20,255.00	142,345.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	18,960.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	17,094.00	40,851.00	3,500.00	-51.43 %	1,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	23,860.00	0.00	25,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	67,758.00	211,058.70	90,500.00		52,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	0.00	570,274.54	333,959.15	600,000.00	-41.67 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	570,274.54	333,959.15	600,000.00		350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	19,800.00	10,000.00	23,000.00	-56.52 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	94,261.00	93,665.00	97,000.00	-1.03 %	96,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	114,061.00	103,665.00	120,000.00		106,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	342,696.12	0.00	100.00 %	340,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,852,747.27	10,016,089.67	9,200,000.00	8.70 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	5,290,237.24	5,231,629.36	5,500,000.00	-5.45 %	5,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	174,657.93	149,905.69	190,000.00	-52.63 %	90,000.00
ภาษีสุรา	0.00	2,709,196.70	2,768,686.37	2,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	5,827,504.43	6,672,208.34	6,100,000.00	54.10 %	9,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	253,210.46	293,742.22	260,000.00	12.69 %	293,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	91,265.99	86,158.95	95,000.00	-9.47 %	86,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	4,585,169.00	4,143,355.00	4,700,000.00	-12.77 %	4,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	27,106.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	27,811,095.02	29,704,471.72	28,845,000.00		29,509,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	11,436,328.00	26,642,771.00	29,700,000.00	69.05 %	50,209,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	11,436,328.00	26,642,771.00	29,700,000.00		50,209,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	43,138,684.19	60,142,999.99	62,640,500.00		83,366,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	83,366,700 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		3,140,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		2,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ตามฐานภาษีผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในงบประมาณ 2561			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายการของยอดสำรวจปีภาษี 2561 - 2564			
ภาษีป้าย	จำนวน		340,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้จากฐานภาษีผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในปีงบประมาณ 2561			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		52,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		4,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง โดยคาดการณ์จากเงินที่ได้รับในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		18,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงโดยคำนวณจากเงินที่ได้รับไว้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น โดยคำนวณจากเงินที่ได้รับในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		20,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง โดยคำนวณจากราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		6,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง โดยคำนวณจากเงินที่ได้รับในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		1,700 บาท
(ขออนุญาตออกบ้านเลขที่) ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น โดยคำนวณจากเงินที่ด ได้รับในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		350,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์จากยอดเงินสะสมและเงินรับฝากอื่น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		106,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บลดลง โดยคำนวณจากโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล			

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	96,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์จากเงินที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,509,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	340,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณตัวเลขจากฐานปี 2560		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณตัวเลขจากฐานปี 2560		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณจากตัวเลขฐานปี 2560		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,400,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 โดยนำรวมกับค่าภาษีสุรา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	293,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณตัวเลขจากฐานปี 2560		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	86,000 บาท
-ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณตัวเลขจากฐานปี 2560		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ 2562 โดยคำนวณตัวเลขจากฐานปี 2560		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	50,209,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	50,209,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยคำนวณให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2561 เป็นฐาน		