



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้งบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และอนุมัติของนายอำเภอพุนพิน ตามหนังสืออำเภอพุนพิน ที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๑/๒๓๔๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เขต/อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

86 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าข้าม
เขต/อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

พื้นที่	34.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,920 คน
ชาย	3,405 คน
หญิง	3,515 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,455,431.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,728,689.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,355,992.45 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 1,488,409.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 32,256,211.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	257,042.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	946,784.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	477,509.53 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	499,288.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	254,305.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,466,472.84 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,354,809.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 384,301.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,903,164.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,857,709.14 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,915,163.33 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,113,223.91 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,336,548.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	680,520.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 423,342.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 13,094,954.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	836,791.70	1,141,848.00	993,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	847,642.10	1,175,040.00	1,305,863.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	512,060.66	519,500.00	512,599.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	487,714.00	393,488.00	487,714.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210,018.00	157,000.00	199,900.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,894,226.46	3,391,876.00	3,499,076.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,818,090.44	21,509,138.00	23,819,047.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,818,090.44	21,509,138.00	23,819,047.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,930,461.00	13,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,930,461.00	13,000,000.00	14,000,000.00
รวม	40,642,777.90	37,901,014.00	41,318,123.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,820,669.00	8,757,543.00	9,975,384.00
งบบุคลากร	9,056,489.00	10,556,688.00	12,162,748.00
งบดำเนินงาน	6,812,422.64	10,237,683.00	10,799,891.00
งบลงทุน	2,403,436.10	7,494,100.00	2,637,100.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,252,997.15	855,000.00	5,743,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,371,013.89	37,901,014.00	41,318,123.00
รวม	27,371,013.89	37,901,014.00	41,318,123.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,633,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,300,399
แผนงานสาธารณสุข	75,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,036,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,660,000
แผนงานการพาณิชย์	5,887,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,975,384
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,318,123

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,917,600	2,201,420	9,119,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,965,240	0	1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,952,360	2,201,420	7,153,780
งบดำเนินงาน		3,235,000	995,000	4,230,000
ค่าตอบแทน		840,000	525,000	1,365,000
ค่าใช้จ่ายสอย		1,570,000	360,000	1,930,000
ค่าวัสดุ		470,000	110,000	580,000
ค่าสาธารณูปโภค		355,000	0	355,000
งบลงทุน		227,600	41,800	269,400
ค่าครุภัณฑ์		146,600	41,800	188,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,000	0	81,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
รวม		10,395,200	3,238,220	13,633,420

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัย พลเรือนและระดับ อัครภักดิ์	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	245,000	365,000
ค่าใช้จ่าย	0	165,000	165,000
ค่าวัสดุ	120,000	80,000	200,000
งบลงทุน	125,500	0	125,500
ค่าครุภัณฑ์	125,500	0	125,500
รวม	245,500	245,000	490,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,481,908	0	1,481,908
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,481,908	0	1,481,908
งบดำเนินงาน		587,000	1,372,891	1,959,891
ค่าตอบแทน		205,000	0	205,000
ค่าใช้สอย		210,000	811,650	1,021,650
ค่าวัสดุ		70,000	561,241	631,241
ค่าสาธารณูปโภค		102,000	0	102,000
งบลงทุน		30,600	0	30,600
ค่าครุภัณฑ์		30,600	0	30,600
งบเงินอุดหนุน		0	828,000	828,000
เงินอุดหนุน		0	828,000	828,000
	รวม	2,099,508	2,200,891	4,300,399

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
	รวม	75,000	75,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,561,820	0	1,561,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,561,820	0	1,561,820
งบดำเนินงาน		1,180,000	1,680,000	2,860,000
ค่าตอบแทน		665,000	0	665,000
ค่าใช้สอย		300,000	1,300,000	1,600,000
ค่าวัสดุ		215,000	380,000	595,000
งบลงทุน		614,600	0	614,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		614,600	0	614,600
	รวม	3,356,420	1,680,000	5,036,420

รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	110,000	190,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	110,000	190,000
	รวม	80,000	110,000	190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	100,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	100,000	160,000
งบลงทุน		1,500,000	0	1,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,500,000	0	1,500,000
	รวม	1,560,000	100,000	1,660,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		890,000	890,000
ค่าใช้จ่าย		450,000	450,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		350,000	350,000
งบลงทุน		97,000	97,000
ค่าครุภัณฑ์		97,000	97,000
งบเงินอุดหนุน		4,900,000	4,900,000
เงินอุดหนุน		4,900,000	4,900,000
	รวม	5,887,000	5,887,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,975,384	9,975,384
งบกลาง		9,975,384	9,975,384
	รวม	9,975,384	9,975,384

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และโดยอนุมัติของนายอำเภอพุนพิน

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 41,318,123 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,318,123 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,633,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,300,399
แผนงานสาธารณสุข	75,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,036,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,660,000
แผนงานการพาณิชย์	5,887,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,975,384
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,318,123

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑.๑๒.๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสิทธิชัย ไทยเจริญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอพุนพิน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411,051.50	414,216.79	511,540.80	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	55,930.82	54,056.78	56,899.90	0.00	0.00
ภาษีป้าย	119,808.00	290,811.00	217,938.00	200,000.00	200,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,578.80	198,848.08	50,413.00	198,848.00	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	637,369.12	957,932.65	836,791.70	1,141,848.00	993,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,823.60	1,862.40	1,969.10	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,560.00	500.00	1,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	17,104.50	2,735.00	23,180.00	3,000.00	23,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	658,160.01	659,225.00	652,410.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	180.00	310.00	390.00	200.00	390.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	1,000.00	500.00	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	400.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	200.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,461.00	93,211.50	151,133.00	90,000.00	151,133.00	67.93 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,020.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	30,000.00	150.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	-75.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460.00	620.00	880.00	620.00	880.00	41.94 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	690,029.11	828,083.90	847,642.10	1,175,040.00	1,305,863.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	-60.00 %
ดอกเบี้ย	553,951.89	516,599.37	511,060.66	517,000.00	511,599.00	-1.04 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	554,451.89	519,099.37	512,060.66	519,500.00	512,599.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	345,286.00	393,448.00	487,714.00	393,488.00	487,714.00	23.95 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	345,286.00	393,448.00	487,714.00	393,488.00	487,714.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	5,338.00	1,008.00	5,000.00	3,000.00	-40.00 %
ค่าขายแบบแปลน	69,100.00	152,200.00	196,900.00	152,000.00	196,900.00	29.54 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200.00	600.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,300.00	158,138.00	210,018.00	157,000.00	199,900.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	5,360.00	0.00	5,000.00	0.00	-100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	5,360.00	0.00	5,000.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	5,029,751.12	689,929.21	2,465,334.00	689,930.00	2,465,334.00	257.33 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีหน้ดแผน่	3,836,791.04	8,869,921.47	7,493,597.74	8,869,921.00	7,493,579.00	-15.52 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัด้สรรรยไ้ต่ำ	3,598,295.52	3,961,356.84	3,723,084.70	3,961,356.00	3,723,084.00	-6.01 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	243,875.92	280,282.82	278,921.16	280,282.00	278,921.00	-0.49 %
ภาษีสุรา	1,395,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,362,507.36	5,328,993.03	5,849,016.01	5,328,993.00	5,849,993.00	9.78 %
ค่าภาคหลวงแร่	169,594.06	117,314.38	208,826.52	117,314.00	208,826.00	78.01 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,494.88	41,658.95	51,443.31	41,658.00	51,443.00	23.49 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,234,083.00	2,208,934.00	3,737,087.00	2,208,934.00	3,737,087.00	69.18 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	26,285.00	10,750.00	10,780.00	10,750.00	10,780.00	0.28 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,939,977.30	21,509,140.70	23,818,090.44	21,509,138.00	23,819,047.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,452,390.00	12,878,256.00	13,930,461.00	13,000,000.00	14,000,000.00	7.69 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,452,390.00	12,878,256.00	13,930,461.00	13,000,000.00	14,000,000.00	
รวมทุกหมวด	34,688,803.42	37,249,458.62	40,642,777.90	37,901,014.00	41,318,123.00	