

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่

222 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี แขวง/ตำบล เขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

พื้นที่	125.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,106 คน
ชาย	3,576 คน
หญิง	3,530 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,505,229.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 657,346.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,701,934.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,232,250.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 384,061.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 30,539,448.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,357,601.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	288,452.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	155,852.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	436,725.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	250,666.04 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,650.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,303,539.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,744,961.91 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,356,504.82 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,362,149.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,832,772.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,204,609.56 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,168,817.61 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,531,950.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	624,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,356,504.82 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,023,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,783,000.33	1,719,000.00	1,661,062.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	504,821.60	492,000.00	498,207.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,913.10	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	489,245.00	435,000.00	430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,579.00	172,000.00	262,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,077,559.03	3,018,000.00	3,054,269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,628,379.91	18,155,000.00	17,972,541.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,628,379.91	18,155,000.00	17,972,541.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,055,688.00	15,723,190.00	15,723,190.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,055,688.00	15,723,190.00	15,723,190.00
รวม	26,761,626.94	36,896,190.00	36,750,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	672,923.00	8,460,170.00	9,964,468.00
งบบุคลากร	8,367,028.73	10,921,680.00	10,898,476.00
งบดำเนินงาน	7,903,097.24	10,221,740.00	12,749,556.00
งบลงทุน	2,483,992.00	6,334,100.00	2,264,500.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	26,000.00	18,000.00
งบเงินอุดหนุน	999,883.97	932,500.00	855,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,444,924.94	36,896,190.00	36,750,000.00
รวม	20,444,924.94	36,896,190.00	36,750,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,052,724
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,852,292
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,285,516
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,964,468
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,750,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,497,264	2,062,960	7,560,224
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,098,944	2,062,960	5,161,904
งบดำเนินงาน	1,686,000	566,000	2,252,000
ค่าตอบแทน	220,000	116,000	336,000
ค่าใช้สอย	740,000	260,000	1,000,000
ค่าวัสดุ	400,000	190,000	590,000
ค่าสาธารณูปโภค	326,000	0	326,000
งบลงทุน	34,000	133,500	167,500
ค่าครุภัณฑ์	34,000	83,500	117,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
งบรายจ่ายอื่น	18,000	0	18,000
รายจ่ายอื่น	18,000	0	18,000
งบเงินอุดหนุน	55,000	0	55,000
เงินอุดหนุน	55,000	0	55,000
รวม	7,290,264	2,762,460	10,052,724

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	150,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	150,000	150,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,235,120	384,000	1,619,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,235,120	384,000	1,619,120
งบดำเนินงาน		301,260	1,131,912	1,433,172
ค่าตอบแทน		151,260	3,000	154,260
ค่าใช้สอย		100,000	553,500	653,500
ค่าวัสดุ		50,000	508,212	558,212
ค่าสาธารณูปโภค		0	67,200	67,200
งบเงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
เงินอุดหนุน		0	800,000	800,000
	รวม	1,536,380	2,315,912	3,852,292

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
ค่าใช้สอย		145,000	145,000
	รวม	145,000	145,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,719,132	0	1,719,132
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,719,132	0	1,719,132
งบดำเนินงาน		7,469,384	0	7,469,384
ค่าตอบแทน		142,384	0	142,384
ค่าใช้สอย		1,060,000	0	1,060,000
ค่าวัสดุ		5,517,000	0	5,517,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	0	750,000
งบลงทุน		0	2,097,000	2,097,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,097,000	2,097,000
รวม		9,188,516	2,097,000	11,285,516

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		455,000	455,000
ค่าใช้สอย		455,000	455,000
รวม		455,000	455,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	175,000	675,000
ค่าใช้สอย		450,000	175,000	625,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
รวม		500,000	175,000	675,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	30,000	70,000
ค่าใช้สอย		20,000	30,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		40,000	30,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,964,468	9,964,468
งบกลาง		9,964,468	9,964,468
	รวม	9,964,468	9,964,468

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขาพนม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,750,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,750,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,052,724
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,852,292
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,285,516
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,964,468
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,750,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายนิกร อุดมศรี)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	963,293.09	1,224,026.00	1,283,806.00	1,280,000.00	0.16 %	1,282,062.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,107.79	22,616.18	17,384.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	11,705.00	55,250.00	64,883.00	59,000.00	0.00 %	59,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	121,930.76	129,559.92	352,210.33	360,000.00	-16.67 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,122,036.64	1,431,452.10	1,718,283.33	1,719,000.00		1,661,062.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,948.80	2,677.20	2,987.60	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,420.00	32,970.00	32,208.00	20,000.00	31.04 %	26,207.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	32,940.00	230,430.00	216,240.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3,022.00	2,655.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	10.00	20.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,220.00	1,280.00	890.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	118.00	14,380.00	13,540.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,800.00	4,600.00	9,400.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	739,861.00	146,702.00	115,636.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	62,200.00	31,300.00	107,020.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,400.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	4,900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	860,959.80	469,614.20	504,821.60	492,000.00		498,207.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	416,599.89	262,996.40	173,913.10	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	416,599.89	262,996.40	173,913.10	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	410,085.00	510,980.00	489,245.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	435,000.00	-1.15 %	430,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	410,085.00	510,980.00	489,245.00	435,000.00		430,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	106,300.00	74,300.00	57,300.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,500.00	26,000.00	20,800.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	1,808.00	574.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	21,676.37	74,142.18	47,905.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	129,476.37	176,250.18	126,579.00	172,000.00		262,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	387,093.87	357,850.00	310,000.00	43.55 %	445,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,506,767.68	7,727,357.96	7,749,484.65	7,850,000.00	-3.46 %	7,578,595.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,049,419.67	3,096,378.36	3,176,795.06	2,960,000.00	0.00 %	2,960,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	567,767.22	550,000.00	-3.64 %	530,000.00
ภาษีสุรา	1,270,483.77	1,450,110.57	1,440,382.03	1,250,000.00	-2.59 %	1,217,596.00
ภาษีสรรพสามิต	1,728,109.74	2,498,419.47	3,098,273.58	2,555,000.00	16.14 %	2,967,258.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,002.00	0.00	100.00 %	2,627.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,645.51	60,504.37	73,742.20	50,000.00	22.93 %	61,465.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,583.16	70,889.22	48,702.58	110,000.00	-18.18 %	90,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,336.75	10,873.88	11,700.59	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,592,053.00	1,977,208.00	2,100,030.00	2,500,000.00	-16.00 %	2,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,312,399.28	17,278,835.70	18,628,379.91	18,155,000.00		17,972,541.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,291,326.00	5,920,245.00	5,055,688.00	15,723,190.00	0.00 %	15,723,190.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,291,326.00	5,920,245.00	5,055,688.00	15,723,190.00		15,723,190.00
รวมทุกหมวด	25,542,882.98	26,050,373.58	26,696,909.94	36,896,190.00		36,750,000.00