คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.....

เรียน ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 69,157,651.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม 31,304,075.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม 22,021,349.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 666,000 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 43,731,605.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	856,196.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	426,341.24 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	193,108.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	156,263.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	21,110.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,252,175.86 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,826,410.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,259,703.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,452,394.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,241,807.00	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	7,234,422.52	บาท
งบลงทุน	จำนวน	81,880.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,249,200.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,966,850.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน - บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	รหัสบัญชี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	785,398.37	230,000.00	800,000.00	411001
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	49,802.82	56,000.00	50,000.00	411002
(3) ภาษีป้าย	41,195.00	30,000.00	42,000.00	411003
(4) อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	411004
(4) อากรรังนกอีแอ่น	346,077.32	-	350,000.00	411005
รวมหมวดภาษีอากร	**1,222,473.51**	**316,000.00**	**1,242,000.00**	411000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,017.60	3,000.00	2,500.00	412103
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,024.00	7,000.00	1,000.00	412106
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	323,852.00	120,000.00	330,000.00	412107
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	144,511.00	138,000.00	145,000.00	412109
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์	780.00	1,000.00	1,000.00	412128
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,550.00	7,000.00	6,000.00	412128
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	467,864.10	49,000.00	480,000.00	412210
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	33,800.00	16,000.00	34,000.00	412303
(9) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	412306
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	500.00	500.00	412307
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,440.00	5,500.00	5,000.00	412399
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**983,118.70**	**347,000.00**	**1,005,000.00**	**412000**

รายรับ	รับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	รหัสบัญชี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	370,235.52	488,000.00	400,000.00	413003
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น	-	-	-	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**370,235.52**	**488,000.00**	**400,000.00**	413000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์	250,144.00	170,000.00	250,000.00	414006
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์	**250,144.00**	**170,000.00**	**250,000.00**	**414000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	-	145,000.00	-	415004
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	28,700.00	35,000.00	30,000.00	415999
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**28,700.00**	**180,000.00**	**30,000.00**	
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	750.00	-	1,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	**750.00**	**-**	**1,000.00**	415000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	8,883,089.14	8,400,000.00	9,000,000.00	421002
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4,384,431.06	4,400,000.00	4,400,000.00	421004
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	550,684.12	200,000.00	550,000.00	421005
(4) ภาษีสุรา	2,008,012.38	2,000,000.00	2,100,000.00	421006
(5) ภาษีสรรพสามิต	4,839,073.56	4,300,000.00	5,000,000.00	421007
(6) ภาษีการพนัน	-	-	-	421008
(7) ค่าภาคหลวงแร่	132,978.71	130,000.00	135,000.00	421011
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	62,511.56	70,000.00	65,000.00	421013
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	35,388.24	33,000.00	35,000.00	421014
(10) ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,870,304.00	1,650,000.00	1,900,000.00	421015
(11) อากรประมง	-	-	-	421010
(12) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	466,545.44	470,000.00	470,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**23,233,018.21**	**21,653,000.00**	**23,655,000.00**	**420000**

รายรับ	รับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	รหัสบัญชี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,300,855.00	37,400,000.00	33,500,000.00	431002
รวมหมวดเงินทอุดหนุนทั่วไป	32,300,855.00	37,400,000.00	33,500,000.00	430000
รวมทุกหมวด	58,389,294.94	60,554,000.00	60,083,000.00	

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	หมายเหตุ
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	13,519,745.00	17,325,860.00	16,283,100.00	
งบบุคลากร	13,428,052.00	18,338,800.00	19,447,100.00	
งบดำเนินงาน	11,203,156.63	18,253,740.00	18,016,500.00	
งบลงทุน	4,330,791.81	2,692,600.00	2,305,300.00	
งบรายจ่ายอื่น	-	30,000.00	30,000.00	
งบเงินอุดหนุน	3,383,264.30	3,913,000.00	4,001,000.00	
รวม	**45,865,009.74**	**60,554,000.00**	60,083,000.00	

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

****

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,065,500.00
แผนงานรักษาความสงบ	150,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	19,177,400.00
แผนงานสาธารณสุข	437,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	7,960,000.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	660,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000.00
แผนงานการพาณิชย์	1,140,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,283,100.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	60,083,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน / งบ	บริหารทั่วไป (00110)	บริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	6,818,300	2,082,300	8,900,600
งบดำเนินงาน	4,234,000	591,000	4,825,000
งบลงทุน	256,400	30,500	286,900
งบรายจ่ายอื่น ๆ	30,000	-	30,000
งบอุดหนุน	23,000	-	23,000
รวม	**11,361,700**	**2,703,800**	**14,065,500**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน / งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	150,000	150,000
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-
งบอุดหนุน	-	-
รวม	**150,000**	**150,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน / งบ	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม
งบบุคลากร	1,042,000	6,815,000	7,857,000
งบดำเนินงาน	1,017,000	6,836,900	7,853,900
งบลงทุน	8,500	150,000	158,500
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบอุดหนุน	-	3,308,000	3,308,000
รวม	**2,067,500**	**17,109,900**	**19,177,400**

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน / งบ	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	งานโรงพยาบาลการป้องกันและบำบัด (00222)	บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	138,000	39,000	40,000	217,000
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบอุดหนุน	220,000	-	-	220,000
รวม	**358,000**	**39,000**	**40,000**	**437,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน / งบ	งานสวัสดิการและและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-
งบอุดหนุน	-	-
รวม	**40,000**	**40,000**

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน / งบ	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล (00244)	รวม
งบบุคลากร	1,533,500	-	1,156,000	**2,689,500**
งบดำเนินงาน	1,770,600	-	1,240,000	**3,010,600**
งบลงทุน	671,100	1,188,800	-	**1,859,900**
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบอุดหนุน	-	400,000	-	**400,000**
รวม	**3,975,200**	**1,588,800**	**2,396,000**	**7,960,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00250)	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	140,000.00	140,000.00
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-
งบอุดหนุน	-	-
รวม	140,000.00	140,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน / งบ	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	30,000	450,000	130,000	610,000
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบอุดหนุน	-	-	50,000	50,000
รวม	30,000	450,000	180,000	660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน / งบ	ส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-
งบอุดหนุน	-	-
รวม	30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน / งบ	งานกิจการประปา (00332)	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินงาน	1,140,000	1,140,000
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-
งบอุดหนุน	-	-
รวม	1,140,000	1,140,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน / งบ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	16,283,100	16,283,100
รวม	16,283,100	16,283,100

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	784,742.81	230,000.00	247.83 %	800,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	50,458.38	56,000.00	-10.71 %	50,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	41,195.00	30,000.00	40.00 %	42,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	346,077.32	0.00	100.00 %	350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**0.00**	**1,222,473.51**	**316,000.00**		**1,242,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,017.60	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,076.00	7,000.00	-85.71 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	283,800.00	120,000.00	175.00 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	830.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	144,511.00	138,000.00	5.07 %	145,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	5,550.00	7,000.00	-14.29 %	6,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	467,864.10	49,000.00	879.59 %	480,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	33,800.00	16,000.00	112.50 %	34,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	3,440.00	5,500.00	-9.09 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**0.00**	**983,188.70**	**347,000.00**		**1,005,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	372,780.67	488,000.00	-18.03 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**0.00**	**372,780.67**	**488,000.00**		**400,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	249,294.00	170,000.00	47.06 %	250,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**250,074.00**	**170,000.00**		**250,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	145,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	28,700.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**0.00**	**28,700.00**	**180,000.00**		**30,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	750.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**		**1,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	466,545.44	470,000.00	0.00 %	470,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,883,089.14	8,400,000.00	7.14 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	4,384,431.06	4,400,000.00	0.00 %	4,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	550,684.12	200,000.00	175.00 %	550,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,008,012.38	2,000,000.00	5.00 %	2,100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,839,073.56	4,300,000.00	16.28 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	132,978.71	130,000.00	3.85 %	135,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	62,511.56	70,000.00	-7.14 %	65,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	35,388.24	33,000.00	6.06 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	1,870,304.00	1,650,000.00	15.15 %	1,900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**0.00**	**23,233,018.21**	**21,653,000.00**		**23,655,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	0.00	0.00	32,300,855.00	37,400,000.00	-10.43 %	33,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**0.00**	**32,300,855.00**	**37,400,000.00**		**33,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**0.00**	**58,391,840.09**	**60,554,000.00**		**60,083,000.00**