

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เขต/อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

290 ซอย- ถนนประโคนชัย - บุรีรัมย์ แขวง/ตำบล บ้านไทร
เขต/อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

พื้นที่	83.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,636 คน
ชาย	4,798 คน
หญิง	4,838 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567





ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 81,648,449.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 114,995,354.22 บาท

เงินคงเหลือสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ จำนวน 29,420,461.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน.....-.....บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-.....โครงการรวม ...-.....บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 3,853,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน-.....บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 59,770,952.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	119,946.98	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	288,259.84	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	345,517.68	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	895,074.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	179,571.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,641,110.84	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	31,276,672.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท



2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 43,986,506.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,245,272.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,977,928.36	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,084,087.88	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,357,630.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,306,588.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 598,360.45 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	119,946.98	190,000.00	150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	288,259.84	135,500.00	144,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	345,517.68	200,000.00	508,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	919,874.00	753,500.00	753,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	179,571.00	119,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,853,169.50	1,399,000.00	1,662,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,641,110.84	25,705,000.00	27,338,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,641,110.84	25,705,000.00	27,338,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	31,276,672.00	31,000,000.00	32,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,276,672.00	31,000,000.00	32,000,000.00
รวม	59,770,952.34	58,104,000.00	61,000,000.00



ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,245,272.00	18,577,646.00	19,126,656.00
งบบุคลากร	13,977,928.36	19,073,450.00	20,594,014.00
งบดำเนินงาน	8,084,087.88	11,585,704.00	11,657,330.00
งบลงทุน	1,357,630.00	5,829,000.00	6,521,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,306,588.00	3,038,200.00	3,101,000.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,986,506.24	58,104,000.00	61,000,000.00





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,249,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,453,466
แผนงานสาธารณสุข	2,219,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,502,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	945,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,359,668
แผนงานการเกษตร	1,024,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,126,656
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,126,656	19,126,656
งบกลาง		19,126,656	19,126,656



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	8,944,250	3,479,620	222,240	12,646,110
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,882,610	0	0	2,882,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,061,640	3,479,620	222,240	9,763,500
งบดำเนินงาน	2,800,000	1,733,600	60,000	4,593,600
ค่าตอบแทน	860,000	698,600	40,000	1,598,600
ค่าใช้สอย	665,000	885,000	20,000	1,570,000
ค่าวัสดุ	640,000	120,000	0	760,000
ค่าสาธารณูปโภค	635,000	30,000	0	665,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
รวม	11,754,250	5,213,220	282,240	17,249,710



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	40,000	120,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		0	40,000	40,000
	รวม	80,000	40,000	120,000



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,406,000	1,241,736	2,647,736
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,406,000	1,241,736	2,647,736
งบดำเนินงาน		1,951,000	1,088,730	3,039,730
ค่าตอบแทน		95,000	0	95,000
ค่าใช้สอย		245,000	1,088,730	1,333,730
ค่าวัสดุ		1,541,000	0	1,541,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,766,000	2,766,000
เงินอุดหนุน		0	2,766,000	2,766,000
	รวม	3,357,000	5,096,466	8,453,466



แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,008,000	0	1,008,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,008,000	0	1,008,000
งบดำเนินงาน		347,000	624,000	971,000
ค่าตอบแทน		142,000	0	142,000
ค่าใช้สอย		125,000	624,000	749,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	240,000	240,000
เงินอุดหนุน		0	240,000	240,000
	รวม	1,355,000	864,000	2,219,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,112,500	0	1,112,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,112,500	0	1,112,500
งบดำเนินงาน		175,000	205,000	380,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		60,000	205,000	265,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	1,287,500	215,000	1,502,500



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	470,000	870,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	470,000	870,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	45,000	75,000
เงินอุดหนุน		30,000	45,000	75,000
	รวม	430,000	515,000	945,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,663,668	0	2,663,668
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,663,668	0	2,663,668
งบดำเนินงาน		1,175,000	0	1,175,000
ค่าตอบแทน		130,000	0	130,000
ค่าใช้สอย		360,000	0	360,000
ค่าวัสดุ		685,000	0	685,000
งบลงทุน		0	6,521,000	6,521,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,521,000	6,521,000
	รวม	3,838,668	6,521,000	10,359,668



แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	516,000	0	516,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	516,000	0	516,000
งบดำเนินงาน	458,000	50,000	508,000
ค่าตอบแทน	65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย	298,000	50,000	348,000
ค่าวัสดุ	95,000	0	95,000
รวม	974,000	50,000	1,024,000



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร และโดยอนุมัติของนายอำเภอประโคนชัย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,249,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,453,466
แผนงานสาธารณสุข	2,219,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,502,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	945,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,359,668
แผนงานการเกษตร	1,024,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,126,656
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้	
งบ	
รวมรายจ่าย	0



ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....
(นายโอภาส ปุยะติ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

อนุมัติ
(ลงนาม).....

(นายกิตติพัฒน์ กะวัง)

ตำแหน่ง นายอำเภอประโคนชัย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	102,253.14	83,849.98	150,000.00	-40.00 %	90,000.00
ภาษีป้าย	25,694.00	36,097.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	127,947.14	119,946.98	190,000.00		150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยสุรา	1,396.80	494.70	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	10,000.00	2,500.00	300.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	240.00	310.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	163.00	115,153.14	500.00	1,900.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	0.00	225.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	810.00	440.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	520.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	38,700.00	4,400.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	151.00	155,677.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	2,500.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	300.00	450.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	590.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	51,800.80	288,259.84	135,500.00		144,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	135,667.04	340,517.68	200,000.00	150.00 %	500,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	5,000.00	0.00	100.00 %	8,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	135,667.04	345,517.68	200,000.00		508,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	568,434.00	459,182.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	446,032.00	460,692.00	753,500.00	-0.07 %	753,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,014,466.00	919,874.00	753,500.00		753,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-17,948.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	12,500.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,843.00	2,571.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	81,917.57	164,500.00	110,000.00	-9.09 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,812.57	179,571.00	119,000.00		102,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00		5,000.00



	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	387,945.62	396,047.35	387,000.00	-1.81 %	380,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,888,281.65	13,055,244.73	12,400,000.00	7.26 %	13,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,433,274.74	5,687,285.06	4,500,000.00	31.11 %	5,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,172.77	134,465.45	100,000.00	30.00 %	130,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,070,796.86	5,886,321.48	7,100,000.00	-9.01 %	6,460,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	85,146.58	104,769.40	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,042.16	62,739.37	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,042,468.00	1,213,237.00	1,050,000.00	-4.76 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายกรมที่ดิน	0.00	98,001.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	3,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,061,628.38	26,641,110.84	25,705,000.00		27,338,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,360,315.00	31,276,672.00	31,000,000.00	3.23 %	32,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,360,315.00	31,276,672.00	31,000,000.00		32,000,000.00
รวมทุกหมวด	57,821,636.93	59,770,952.34	58,104,000.00		61,000,000.00

