



ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และในการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ เทศบาลตำบลดอนศิลา จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายตรีทศพล ไชยราชา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลดอนศิลา
เขต/อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

พื้นที่	101.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,072 คน
ชาย	4,976 คน
หญิง	5,096 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1 - 5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7 - 14
รายงานประมาณการรายรับ	1/3 - 3/3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	1/12 - 12/12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	1/225 - 225/225
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	
○ งานบริหารทั่วไป	1/225 - 53/225
○ งานบริหารงานคลัง	54/225 - 72/225
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
○ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	73/225 - 84/225
- แผนงานการศึกษา	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	85/225 - 106/225
○ งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	107/225 - 126/225
- แผนงานสาธารณสุข	
○ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	126/225 - 134/225
- แผนงานเคหะชุมชน	
○ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	135/225 - 148/225
○ งานไฟฟ้าถนน	149/225 - 172/225
○ งานสวนสาธารณะ	173/225 - 179/225
○ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	179/225 - 181/225
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
○ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	182/225 - 193/225
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
○ งานกีฬาและนันทนาการ	194/225 - 196/225
○ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	197/225 - 205/225
○ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	205/225 - 207/225
- แผนงานการเกษตร	
○ งานส่งเสริมการเกษตร	208/225 - 209/225
○ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	209/225 - 214/225
- แผนงานงบกลาง	
○ งานงบกลาง	215/225 - 225/225

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนศิลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนศิลาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,719,384.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,842,550.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 28,688,715.37 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กัพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 181,468.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 48,880,152.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,103,176.29 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	127,296.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	201,984.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	110,728.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,423.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,462,815.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,869,730.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 125,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 34,133,962.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,038,547.67 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,789,979.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,181,632.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,137,203.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,986,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 125,500.00 บาท

- (5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 256,800.00 บาท
- (6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,102,375.37	977,760.00	1,104,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,857.00	179,650.00	106,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	336,934.94	380,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,434.00	194,000.00	56,000.00
หมวดรายได้จากทุน	812.00	600.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,594,413.31	1,732,010.00	1,617,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,558,668.69	22,943,400.00	25,570,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,558,668.69	22,943,400.00	25,570,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,361,754.20	35,174,590.00	36,722,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,361,754.20	35,174,590.00	36,722,500.00
รวม	57,514,836.20	59,850,000.00	63,910,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,899,504.75	22,750,560.00	23,710,060.00
งบบุคลากร	14,104,224.40	17,165,040.00	19,224,920.00
งบดำเนินงาน	6,891,842.69	10,627,500.00	10,637,220.00
งบลงทุน	4,885,060.00	6,520,900.00	7,521,800.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,705,026.67	2,775,000.00	2,805,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,496,658.51	59,850,000.00	63,910,000.00
รวม	47,496,658.51	59,850,000.00	63,910,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,641,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	542,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,692,420
แผนงานสาธารณสุข	770,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,756,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	167,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,710,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,910,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,937,800	2,957,600	12,895,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,089,480	2,957,600	10,047,080
งบดำเนินงาน		3,582,590	923,750	4,506,340
ค่าตอบแทน		757,590	417,750	1,175,340
ค่าใช้สอย		1,637,000	376,000	2,013,000
ค่าวัสดุ		770,000	130,000	900,000
ค่าสาธารณูปโภค		418,000	0	418,000
งบลงทุน		141,700	47,300	189,000
ค่าครุภัณฑ์		91,700	47,300	139,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
งบรายจ่ายอื่น		11,000	0	11,000
รายจ่ายอื่น		11,000	0	11,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		13,713,090	3,928,650	17,641,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		520,000	520,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	280,000
ค่าวัสดุ		240,000	240,000
งบลงทุน		22,000	22,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	22,000
รวม		542,000	542,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,750,200	2,092,200	3,842,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,750,200	2,092,200	3,842,400
งบดำเนินงาน		684,140	2,780,380	3,464,520
ค่าตอบแทน		329,140	60,000	389,140
ค่าใช้จ่าย		140,000	1,302,200	1,442,200
- ค่าวัสดุ		215,000	1,322,180	1,537,180
ค่าสาธารณูปโภค		0	96,000	96,000
งบลงทุน		7,500	28,000	35,500
ค่าครุภัณฑ์		7,500	28,000	35,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,350,000	2,350,000
เงินอุดหนุน		0	2,350,000	2,350,000
รวม		2,441,840	7,250,580	9,692,420

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		430,000	430,000
ค่าใช้จ่าย		430,000	430,000
งบเงินอุดหนุน		340,000	340,000
เงินอุดหนุน		340,000	340,000
รวม		770,000	770,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,487,120	0	0	0	2,487,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,487,120	0	0	0	2,487,120
งบดำเนินงาน		460,360	290,000	214,000	30,000	994,360
ค่าตอบแทน		270,360	0	0	0	270,360
ค่าใช้จ่าย		125,000	190,000	214,000	30,000	559,000
ค่าวัสดุ		65,000	100,000	0	0	165,000
งบลงทุน		0	7,275,300	0	0	7,275,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,275,300	0	0	7,275,300
รวม		2,947,480	7,565,300	214,000	30,000	10,756,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		142,000	142,000
ค่าใช้จ่าย		142,000	142,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	25,000
รวม		167,000	167,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬานันทนาการ	งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	260,000	20,000	500,000
ค่าใช้จ่าย		220,000	260,000	20,000	500,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	0	50,000
รวม		220,000	310,000	20,000	550,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	30,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	30,000	80,000
รวม		50,000	30,000	80,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		23,710,060	23,710,060
งบกลาง		23,710,060	23,710,060
	รวม	23,710,060	23,710,060

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,910,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,910,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,641,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	542,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,692,420
แผนงานสาธารณสุข	770,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,756,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	167,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,710,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,910,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายตรีทศพล ไชยราชา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสกล แก้วปวงคำ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเวียงชัยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลคอนศิลา
อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	999,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	301,142.51	296,413.63	421,136.02	300,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	577,715.90	566,692.10	578,182.35	570,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	122,478.00	103,019.00	98,029.00	104,000.00	-3.85 %	100,000.00
อากรการรถม้า	0.00	0.00	5,028.00	3,760.00	32.98 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,001,336.41	966,124.73	1,102,375.37	977,760.00		1,104,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	3,007.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,011.00	3,939.00	2,565.00	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,370.00	1,960.00	2,100.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,130.00	2,450.00	2,770.00	2,500.00	12.00 %	2,800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,150.00	11,750.00	5,800.00	12,000.00	-51.67 %	5,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	169,725.00	84,800.00	9,500.00	85,000.00	-88.24 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	62,175.00	66,225.00	71,925.00	67,000.00	11.94 %	75,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	750.00	750.00	1,250.00	1,000.00	30.00 %	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	980.00	900.00	860.00	1,000.00	-10.00 %	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	135.00	150.00	33.33 %	200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,310.00	2,016.00	1,945.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	251,601.00	174,790.00	101,857.00	179,650.00		106,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	466,937.51	371,599.73	336,934.94	380,000.00	-7.89 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	466,937.51	371,599.73	336,934.94	380,000.00		350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	129,000.00	66,900.00	37,000.00	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	3,136.00	1,092.00	3,594.00	1,000.00	300.00 %	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	430.00	122,960.02	11,840.00	123,000.00	-90.24 %	12,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	132,566.00	190,952.02	52,434.00	194,000.00		56,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	540.00	530.00	812.00	600.00	66.67 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	540.00	530.00	812.00	600.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	575,830.54	520,480.60	771,298.58	600,000.00	30.00 %	780,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,491,203.41	9,065,230.67	10,161,229.54	9,070,000.00	12.04 %	10,162,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,004,084.25	3,917,814.38	4,216,730.27	3,920,000.00	7.58 %	4,217,000.00
ภาษีสรรพสามิต	228,620.20	204,904.40	196,941.03	205,000.00	-3.90 %	197,000.00
ภาษีสุรา	2,040,249.05	2,068,323.69	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,388,592.55	4,984,416.76	8,025,214.54	7,000,000.00	14.66 %	8,026,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,525.00	0.00	510.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	71,926.64	80,848.56	79,866.19	81,000.00	-1.23 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	69,510.91	64,487.32	62,522.54	65,000.00	-3.08 %	63,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,215,516.00	1,990,669.00	2,044,356.00	2,000,000.00	2.25 %	2,045,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ نابดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,522.00	2,405.60	0.00	2,400.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,090,580.55	22,899,580.98	25,558,668.69	22,943,400.00		25,570,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,706,427.00	29,666,127.00	30,361,754.20	35,174,590.00	4.40 %	36,722,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,706,427.00	29,666,127.00	30,361,754.20	35,174,590.00		36,722,500.00
รวมทุกหมวด	35,649,988.47	54,269,704.46	57,514,836.20	59,850,000.00		63,910,000.00