

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

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 60,520,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,520,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                            | ยอดรวม            |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>           |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป             | 19,188,860        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน        | 728,700           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>    |                   |
| แผนงานการศึกษา                    | 5,973,460         |
| แผนงานสาธารณสุข                   | 4,370,500         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์              | 1,064,880         |
| แผนเคหะและชุมชน                   | 1,053,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   | 1,202,000         |
| แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 200,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>            |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        | 7,550,800         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>       |                   |
| แผนงานงบกลาง                      | 19,187,800        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>    | <b>60,520,000</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ         | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงนาม).....

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายประสูตร หอมบรรเทิง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย**  
**อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

**1. รายรับ**

| รายรับ                                                                  | รายรับจริง<br>ปี 2566 | ประมาณการ<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                 |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 538,017.91            | 900,000.00           | 830,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ<br>และใบอนุญาต                                 | 362,136.58            | 517,100.00           | 443,500.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 688,510.94            | 500,000.00           | 1,200,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 221,029.12            | 300,200.00           | 300,300.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                              | <b>1,809,694.55</b>   | <b>2,217,300.00</b>  | <b>2,773,800.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 32,365,024.10         | 28,712,000.00        | 30,546,200.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร<br/>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>32,365,024.10</b>  | <b>28,712,000.00</b> | <b>30,546,200.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร<br/>ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                         | 27,479,509.00         | 27,270,700.00        | 27,200,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>27,479,509.00</b>  | <b>27,270,700.00</b> | <b>27,200,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>61,654,227.65</b>  | <b>58,200,000.00</b> | <b>60,520,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2566 | ประมาณการ<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 16,424,578.42          | 19,163,400.00        | 19,187,700.00        |
| งบบุคลากร          | 13,028,333.00          | 18,671,060.00        | 18,476,800.00        |
| งบดำเนินงาน        | 6,669,736.71           | 11,925,240.00        | 13,475,900.00        |
| งบลงทุน            | 1,516,260.00           | 5,617,500.00         | 6,643,100.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 2,841,635.00           | 2,782,800.00         | 2,696,400.00         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00                   | 40,000.00            | 40,000.00            |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 40,480,543.13          | 58,200,000.00        | 60,520,000.00        |

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ด้าน                                 | รวม        |
|--------------------------------------|------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 19,188,860 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 728,700    |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |            |
| แผนงานการศึกษา                       | 5,973,460  |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 4,370,500  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 1,064,880  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 1,053,000  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 1,202,000  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 200,000    |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 7,550,800  |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |            |
| แผนงานงบกลาง                         | 19,187,800 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              | 60,520,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานงบกลาง

| งบ<br>งาน | งบกลาง     | รวม        |
|-----------|------------|------------|
|           | งบกลาง     | รวม        |
| งบกลาง    | 19,187,800 | 19,187,800 |
| งบกลาง    | 19,187,800 | 19,187,800 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและ<br>การตรวจสอบภายใน | รวม        |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 7,297,460       | 625,800                      | 2,708,000        | 300,000                              | 10,931,260 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,003,960       | 0                            | 0                | 0                                    | 3,003,960  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 4,293,500       | 625,800                      | 2,708,000        | 300,000                              | 7,927,300  |
| งบดำเนินงาน              | 3,826,000       | 15,000                       | 2,675,000        | 52,000                               | 6,568,000  |
| ค่าตอบแทน                | 1,546,000       | 0                            | 405,000          | 12,000                               | 1,963,000  |
| ค่าใช้สอย                | 715,000         | 15,000                       | 1,715,000        | 40,000                               | 2,485,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 950,000         | 0                            | 455,000          | 0                                    | 1,405,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 615,000         | 0                            | 100,000          | 0                                    | 715,000    |
| งบลงทุน                  | 1,558,600       | 8,000                        | 83,000           | 0                                    | 1,649,600  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 1,558,600       | 8,000                        | 83,000           | 0                                    | 1,649,600  |
| งบรายจ่ายอื่น            | 40,000          | 0                            | 0                | 0                                    | 40,000     |
| รายจ่ายอื่น              | 40,000          | 0                            | 0                | 0                                    | 40,000     |
| รวม                      | 12,722,060      | 648,800                      | 5,466,000        | 352,000                              | 19,188,860 |

แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 90,360                               | 1,208,300                             | 1,298,660 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 90,360                               | 1,208,300                             | 1,298,660 |
| งบดำเนินงาน           | 25,000                               | 1,862,900                             | 1,887,900 |
| ค่าตอบแทน             | 25,000                               | 10,000                                | 35,000    |
| ค่าใช้สอย             | 0                                    | 452,900                               | 452,900   |
| ค่าวัสดุ              | 0                                    | 1,400,000                             | 1,400,000 |
| งบลงทุน               | 0                                    | 90,500                                | 90,500    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 0                                    | 90,500                                | 90,500    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                    | 2,696,400                             | 2,696,400 |
| เงินอุดหนุน           | 0                                    | 2,696,400                             | 2,696,400 |
| รวม                   | 115,360                              | 5,858,100                             | 5,973,460 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,110,500                         | 90,000                                | 1,200,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,110,500                         | 90,000                                | 1,200,500 |
| งบดำเนินงาน           | 1,960,000                         | 670,000                               | 2,630,000 |
| ค่าตอบแทน             | 690,000                           | 25,000                                | 715,000   |
| ค่าใช้สอย             | 290,000                           | 645,000                               | 935,000   |
| ค่าวัสดุ              | 980,000                           | 0                                     | 980,000   |
| งบลงทุน               | 540,000                           | 0                                     | 540,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           | 540,000                           | 0                                     | 540,000   |
| รวม                   | 3,610,500                         | 760,000                               | 4,370,500 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 744,480                                | 100,400                            | 844,880   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 744,480                                | 100,400                            | 844,880   |
| งบดำเนินงาน           | 150,000                                | 70,000                             | 220,000   |
| ค่าตอบแทน             | 80,000                                 | 30,000                             | 110,000   |
| ค่าใช้สอย             | 70,000                                 | 40,000                             | 110,000   |
| รวม                   | 894,480                                | 170,400                            | 1,064,880 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน<br>งบ             | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 888,000                        | 888,000   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 888,000                        | 888,000   |
| งบดำเนินงาน           | 165,000                        | 165,000   |
| ค่าตอบแทน             | 40,000                         | 40,000    |
| ค่าใช้สอย             | 105,000                        | 105,000   |
| ค่าวัสดุ              | 20,000                         | 20,000    |
| รวม                   | 1,053,000                      | 1,053,000 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | งานส่งเสริมและ<br>สนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 532,000                                                   | 0                                               | 532,000   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 532,000                                                   | 0                                               | 532,000   |
| งบดำเนินงาน           | 425,000                                                   | 200,000                                         | 625,000   |
| ค่าตอบแทน             | 90,000                                                    | 0                                               | 90,000    |
| ค่าใช้สอย             | 80,000                                                    | 200,000                                         | 280,000   |
| ค่าวัสดุ              | 255,000                                                   | 0                                               | 255,000   |
| งบลงทุน               | 45,000                                                    | 0                                               | 45,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 45,000                                                    | 0                                               | 45,000    |
| รวม                   | 1,002,000                                                 | 200,000                                         | 1,202,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งาน<br>งบ   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับศาสนา วัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | รวม     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 100,000                                                    | 100,000                 | 200,000 |
| ค่าใช้สอย   | 100,000                                                    | 100,000                 | 200,000 |
| รวม         | 100,000                                                    | 100,000                 | 200,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | รวม       |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 238,800                                              | 2,016,000   | 2,254,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 238,800                                              | 2,016,000   | 2,254,800 |
| งบดำเนินงาน              | 925,000                                              | 65,000      | 990,000   |
| ค่าตอบแทน                | 65,000                                               | 65,000      | 130,000   |
| ค่าใช้สอย                | 110,000                                              | 0           | 110,000   |
| ค่าวัสดุ                 | 750,000                                              | 0           | 750,000   |
| งบลงทุน                  | 71,000                                               | 4,235,000   | 4,306,000 |
| ค่าครุภัณฑ์              | 71,000                                               | 0           | 71,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                                    | 4,235,000   | 4,235,000 |
| รวม                      | 1,234,800                                            | 6,316,000   | 7,550,800 |

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

|                                                                            | รายรับจริง        |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                            | ปี 2565           | ปี2566            | ปี2567            | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                        |                   |                   |                   |             |                   |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                           | 3,366.30          | 4,195.96          | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                 | 305,830.33        | 355,748.95        | 600,000.00        | 0.00 %      | 600,000.00        |
| ภาษีป้าย                                                                   | 119,154.40        | 134,853.00        | 150,000.00        | 20.00 %     | 180,000.00        |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                            | 50,150.00         | 43,220.00         | 50,000.00         | 0.00 %      | 50,000.00         |
| อากรโรงหนัง                                                                | 100,000.00        | 0.00              | 100,000.00        | -100.00 %   | 0.00              |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                     | <b>578,501.03</b> | <b>538,017.91</b> | <b>900,000.00</b> |             | <b>830,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา                                              | 2,619.00          | 611.10            | 5,000.00          | -60.00 %    | 2,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย                                               | 304,200.00        | 301,000.00        | 450,000.00        | -11.11 %    | 400,000.00        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                    | 250.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประภาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ<br>การโฆษณา       | 110.00            | 160.00            | 100.00            | 400.00 %    | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                        | 8,660.00          | 15,874.48         | 10,000.00         | -60.00 %    | 4,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                         | 950.00            | 950.00            | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                        | 950.00            | 1,120.00          | 2,000.00          | -50.00 %    | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ<br>ผู้บริหารท้องถิ่น | 51,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |

|                                                            | รายรับจริง        |                   | ประมาณการ         |             |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                            | ปี 2565           | ปี2566            | ปี2567            | ยอดต่าง (%) | ปี 2568             |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง           | 2,800.00          | 3,900.00          | 5,000.00          | -20.00 %    | 4,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                     | 4,000.00          | 4,000.00          | 0.00              | 100.00 %    | 3,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 100.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                         | 14,500.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 11,598.16         | 0.00              | 10,000.00         | -100.00 %   | 0.00                |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                              | 0.00              | 300.00            | 0.00              | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 7,400.00          | 33,200.00         | 30,000.00         | -10.00 %    | 27,000.00           |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 1,600.00          | 1,021.00          | 4,000.00          | -75.00 %    | 1,000.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>             | <b>410,737.16</b> | <b>362,136.58</b> | <b>517,100.00</b> |             | <b>443,500.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              |                   |                   |                   |             |                     |
| ดอกเบี้ย                                                   | 494,484.28        | 688,510.94        | 500,000.00        | 140.00 %    | 1,200,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                           | <b>494,484.28</b> | <b>688,510.94</b> | <b>500,000.00</b> |             | <b>1,200,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                 |                   |                   |                   |             |                     |
| เงินที่มีอุทิศให้                                          | 283.01            | 348.98            | 200.00            | 50.00 %     | 300.00              |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                              | 17,000.00         | 15,000.00         | 0.00              | 0.00 %      | 0.00                |
| เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 197,869.00        | 140,830.00        | 200,000.00        | 0.00 %      | 200,000.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 5,281.62          | 64,850.14         | 100,000.00        | 0.00 %      | 100,000.00          |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                              | <b>220,433.63</b> | <b>221,029.12</b> | <b>300,200.00</b> |             | <b>300,300.00</b>   |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                   |                   |                   |             |                     |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 887,006.96        | 869,960.42        | 900,000.00        | 5.56 %      | 950,000.00          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 12,714,849.94     | 12,879,566.33     | 10,800,000.00     | 20.37 %     | 13,000,000.00       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 6,207,822.83      | 7,745,103.51      | 6,200,000.00      | 4.84 %      | 6,500,000.00        |

|                                                            | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                            | ปี 2565       | ปี2566        | ปี2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 594,657.49    | 752,318.89    | 610,000.00    | 8.20 %      | 660,000.00    |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 7,165,999.43  | 5,920,339.49  | 6,000,000.00  | 8.33 %      | 6,500,000.00  |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 1,923.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 82,412.89     | 84,306.32     | 100,000.00    | -40.00 %    | 60,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 68,021.26     | 86,873.18     | 100,000.00    | -30.00 %    | 70,000.00     |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 0.00          | 128,210.96    | 0.00          | 100.00 %    | 100,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4,055,334.00  | 3,895,815.00  | 4,000,000.00  | -32.50 %    | 2,700,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 2,020.00      | 2,530.00      | 2,000.00      | 210.00 %    | 6,200.00      |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 31,780,047.80 | 32,365,024.10 | 28,712,000.00 |             | 30,546,200.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 26,691,930.00 | 27,479,509.00 | 27,270,700.00 | -0.26 %     | 27,200,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 26,691,930.00 | 27,479,509.00 | 27,270,700.00 |             | 27,200,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 60,176,133.90 | 61,654,227.65 | 58,200,000.00 |             | 60,520,000.00 |