

2.1 ประมาณการรายรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2551

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551
ก.รายได้ภาษีอากร	263,044,389.21	288,491,800.00	291,300,000.00
1.หมวดภาษีอากร			
 <u>รายได้ที่จัดเก็บเอง</u>			
1. ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	29,772,007.03	26,000,000.00	39,000,000.00
2. ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	3,205,708.55	3,300,000.00	2,900,000.00
 <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</u>			
3. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	53,920,008.30	60,000,000.00	65,000,000.00
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	62,763,983.69	80,000,000.00	53,000,000.00
5. ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บ ตามประมวลรัษฎากร 5 %	113,382,681.64	119,191,800.00	131,400,000.00
 รวมหมวดภาษีอากร	263,044,389.21	288,491,800.00	291,300,000.00
ข.รายได้ที่ไม่มีภาษีอากร	12,698,447.33	4,400,000.00	8,690,000.00
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	118,733.20	110,000.00	120,000.00
2. ค่าปรับผิดสัญญา	4,984,752.00	1,000,000.00	2,000,000.00
3. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	35,560.00	-	90,000.00
 รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	5,139,045.20	1,110,000.00	2,210,000.00
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,190,216.67	1,500,000.00	4,340,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.อ.	130,082.46	80,000.00	130,000.00
3. ค่าเช่าค่าบริการสถานที่	11,200.00	10,000.00	10,000.00
 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,331,499.13	1,590,000.00	4,480,000.00
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	1,785,500.00	1,500,000.00	1,800,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	442,403.00	200,000.00	200,000.00
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,227,903.00	1,700,000.00	2,000,000.00

2.2 ใช้จ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>			
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,377,024.48	39,579,720	85,208,510
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	2,670,000
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>			
1.แผนงานการศึกษา	31,464,060.00	27,087,280	77,044,190
2.แผนงานสาธารณสุข	-	-	2,000,000
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	5,000,000
4.แผนงานเคหะและชุมชน	132,807,740.00	155,832,000	88,819,100
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,555,537.46	22,700,000	6,662,400
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,300,000.00	8,300,000	14,801,800
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>			
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,010,327.87	45,338,800	39,958,200
2.แผนงานการเกษตร	-	-	500,000
3.แผนงานการพาณิชย์	-	15,000,000	15,000,000
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>			
1.แผนงานงบบกกลาง	51,679,196.50	60,154,000	55,835,800
รวมรายจ่ายตามแผนงาน	305,193,886.31	373,991,800	393,500,000

2.3 ระบายจ่ายตามหมวดระบายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	งบประมาณ ปี 2551
1. ระบายจ่ายงบกลาง	51,679,196.50	60,154,000.00	55,835,800.00
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,714,579.43	20,867,580.00	29,873,260.00
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	5,150,006.09	4,882,700.00	10,345,090.00
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,477,609.95	50,965,720.00	120,444,920.00
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,393,000.52	1,370,000.00	2,432,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	39,254,068.82	43,324,400.00	51,316,730.00
7. หมวดรายจ่ายอื่น	3,990,000.00	-	3,000,000.00
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,535,425.00	192,427,400.00	120,252,200.00
รวมระบายจ่ายตามหมวดระบายจ่าย	305,193,886.31	373,991,800.00	393,500,000.00

=====