



เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2550 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่าย และมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ เนื่องจากเทศบาลยังมีภารกิจที่จำเป็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีเงินรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับไว้ รวมทั้งสิ้น 13,626,213.21 บาท จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นเงิน 9,659,376 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้

ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	9,659,376 บาท
ก. ด้านบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	210,000 บาท
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	210,000 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	9,449,376 บาท
1. แผนงานเคหะชุมชน	ยอดรวม	9,366,000 บาท
2. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	83,376 บาท

เหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่ายและมีความจำเป็นที่ต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ประกอบกับเทศบาลมีเงินรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,626,213.21 บาท เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไว้ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 9,659,376 บาท เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่าย และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่า หรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ประกอบกับเทศบาลมีเงินรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับไว้ ทำให้ยอดรวมของประมาณการรายรับทั้งหมดเกินกว่าที่ได้ประมาณการรับไว้ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็น จำนวน 9,659,376 บาท จำแนกเป็น

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	210,000	บาท
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	9,366,000	บาท
3.3 แผนงานการศึกษา	จำนวน	83,376	บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

(ลงนาม)

(นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดรายรับ	ประมาณการรายรับตั้งไว้	รับจริง	รายรับที่เพิ่มขึ้น	หมายเหตุ
1. หมวดภาษีจัดอากร	7,219,600	8,166,908.10	947,308.15	ประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้น
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ	3,864,700	3,431,175	-433,525	13,626,213.21 นำมาจัดทำ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,593,000	5,125,830.99	1,532,830.99	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
4. หมวดรายได้จากทุน	50,000	43,600	-6,400	จำนวน 9,659,376 บาท
5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	480,000	291,598	-188,402.19	
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,249,500	5,472,675.87	3,223,175.87	
7. หมวดภาษีจัดสรร	83,400,500	79,450,624.39	-3,949,875.61	
8. หมวดเงินอุดหนุนฯ	40,470,390	52,971,491.00	12,501,101	
รวมทั้งสิ้น	141,327,690	154,953,903.21	13,626,213.21	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

1. หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	947,308.15	บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	จำนวน	- 433,525.00	บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,532,830.99	บาท
4. หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- 6,400	บาท
5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	จำนวน	- 188,402.19	บาท
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,223,175.87	บาท
7. หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	-3,949,875.61	บาท
8. หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	12,501,101	บาท
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น	จำนวน	13,626,213.21	บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับปี 2550 จำนวน 9,659,376 บาท
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีรายรับเพิ่มขึ้นเกินกว่าประมาณการรายรับทุกหมวดในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 จำนวนทั้งสิ้น 13,626,213.21 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน	-	-	210,000	-	-	-	-	210,000	สำนักปลัดเทศบาล	00121
รวม	-	-	210,000	-	-	-	-	210,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อวางแผนด้านการให้บริการแก่ประชาชนใน

เขตเทศบาล

- เพื่อดำเนินการในด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	-	640,000	-	-	-	-	640,000	สำนักงานช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	-	8,376,000	8,376,000	สำนักงานช่าง	00242
3. งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	-	-	350,000	-	-	-	-	350,000	สำนักงานสาธารณสุขฯ	00244
รวม	-	-	990,000	-	-	-	8,376,000	9,366,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานทั่วไปด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	-	-	49,593	33,783	-	-	-	83,376	สำนักงานศึกษา	00211
รวม	-	-	49,593	33,783	-	-	-	83,376		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 210,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 210,000 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 210,000 บาท แยกเป็น

1.1.1 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 210,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 350,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น

1.1.1 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ รถคัมเปอร์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ และเครื่องจักร ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 83,376 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 83,376 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 49,593 บาท แยกเป็น

1.1.1. ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษาไปราชการตาม
คำสั่งของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.2 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 9,593 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 9,593 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของสำนักการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 33,783 บาท แยกเป็น

1.1.1. ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 33,783 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของ
โรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,016,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 640,000 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 640,000 บาท แยกเป็น

1.1.1 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 640,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถคัม และเครื่องจักรต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 8,376,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ตั้งไว้ 8,376,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 8,376,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
จำแนกรายละเอียด ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกบ่อนไถถึงประตูรับน้ำจากห้วยสีทน ตั้งไว้ 4,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 1,477 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7,385 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง 1.00 เมตร ทั้ง 2 ข้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร พร้อมทาสีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- เงินสมทบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1 ตั้งไว้ 4,176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1 ซึ่งเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด จำนวน 74,256,500 บาท และเทศบาลจ่ายสมทบ 4,176,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
