

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลังของเทศบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายได้ทั่วไปรวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 136,580,527.55 บาท ต่ำกว่าประมาณการรับ 92,234,792.45 บาท และต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 21,938,899 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลใช้จ่ายเงินไป จำนวน 89,849,688.36 บาท ต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 138,965,631.64 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 3,420,207.55 บาท

เงินกู้

ในปัจจุบันนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเงินกู้ค้างชำระอยู่ 6 รายการ คือ

1. ชำระหนี้ เงินกู้ กส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 ในปีงบประมาณ 2553 โดยดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระในอัตราปีละ 299,400 บาท เป็นเวลา 10 ปี ตั้งไว้ 299,400 บาท
2. ชำระหนี้ เงินกู้ กส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นการจ่ายงวดที่ 7 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 534,307.12 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท ดอกเบี้ย 67,060.25 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001,188.82 บาท ตั้งไว้ 1,001,189 บาท

3. ชำระหนี้ เงินกู้ กสทเพื่อชำระหนี้ เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 3 ในปีงบประมาณ 2553 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,241,822.09 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท ดอกเบี้ย 331,280.96 บาท รวมเป็นเงิน 1,931,214.28 บาท ตั้งไว้ 1,931,215 บาท

4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ตั้งไว้ 898,920 บาท เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ตามโครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เป็นเงิน 898,920 บาท

5. ชำระหนี้ เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดใต้ สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายเงินต้นงวดที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท

6. ชำระหนี้ เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นการจ่ายต้นเงินกู้ โดยชำระปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเงิน 1,179,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,479,000 บาท ตั้งไว้ 1,479,000 บาท

เงินสะสม

ขณะนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ณ 30 มิถุนายน 2552) มีเงินทุนสำรองเงินสะสม ฝากกับเทศบาล 12,350,064.57 บาท ฝากไว้กับ ก.ส.ท. อีกเป็นจำนวน 10,279,630.46 บาท รวมทั้งสิ้น 22,629,695.03 บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถานธนานุบาลมีรายได้ 1,344,577.25 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 73,427.25 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถานธนานุบาลได้จ่ายเงินไป 853,037.92 บาท สูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 49,366.54 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 387,240 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 42,948 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 2231/162/2549 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
2. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 24,935 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 163/163/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 3
3. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 49,357 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 509/117/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นการจ่ายงวดที่ 2
4. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 270,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 101/53/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 1

ทุนหมุนเวียน

ขณะนี้ สถานธนาทูปบาลมีทุนหมุนเวียนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 แยกเป็นเงิน
สด 86,363.05 บาท เงินฝากธนาคาร 5,261,729.62 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,348,092.67 บาท

2.1 การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง	8,800,384.10	7,990,000.00	9,040,000.00	
หมวดภาษีอากร	8,800,384.10	7,990,000.00	9,040,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,980,318.45	5,300,000.00	6,000,000.00	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	258,956.65	240,000.00	240,000.00	
3. ภาษีป้าย	2,316,603.00	2,200,000.00	2,550,000.00	
4. อากรฆ่าสัตว์	244,506.00	250,000.00	250,000.00	
5. ภาษีบำรุงจากสถานค้าปลีกร้าน้ำมัน	-	-	-	
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	199,632,260.36	220,825,320.00	181,288,684.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,986,582.50	3,935,820.00	5,925,320.00	
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	361,191.00	370,000.00	370,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	72,795.00	70,000.00	70,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	-	-	14,000.00	
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	210.00	3,500.00	4,000.00	
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	55,245.00	100,000.00	60,000.00	
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	652,699.00	900,000.00	900,000.00	
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	14,200.00	10,000.00	12,000.00	
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	35,345.00	35,000.00	35,000.00	
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	87,640.00	80,000.00	100,000.00	
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	130,200.00	100,000.00	150,000.00	
11. ค่าใบอนุญาตกำจัดขยะมูลฝอย	1,674,876.00	1,350,000.00	3,000,000.00	
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	119,040.00	100,320.00	100,320.00	
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	315,785.00	340,000.00	600,000.00	
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	75,601.50	53,000.00	55,000.00	
15 ค่าปรับผิดสัญญา	11,980.00	5,000.00	5,000.00	
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกิดกำหนด	46,530.00	30,000.00	50,000.00	
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	223,875.00	230,000.00	230,000.00	
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	69,275.00	84,000.00	84,000.00	
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	13,300.00	5,000.00	5,000.00	
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	2,910.00	5,000.00	5,000.00	
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร , ใบแทน	-	-	10,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	15,885.00	15,000.00	16,000.00	
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	8,000.00	50,000.00	50,000.00	
หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	4,486,418.14	6,319,000.00	5,137,580.00	
1. ค่าเช่าที่ดิน	200,273.00	66,000.00	137,580.00	
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน	1,608,824.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	1,758,986.00	3,500,000.00	2,200,000.00	
4. ค่าเช่าห้องประชุม	98,250.00	180,000.00	140,000.00	
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	-	30,000.00	40,000.00	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	805,923.14	700,000.00	500,000.00	
7. ดอกเบี้ยเงินฝาก กส.ท.	14,162.00	43,000.00	20,000.00	
8. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	-	-	300,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	31,521.00	50,000.00	50,000.00	
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	31,521.00	50,000.00	50,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	75,700.00	360,000.00	300,000.00	
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนูปบาล	75,700.00	360,000.00	300,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,047,831.97	4,525,500.00	3,445,500.00	
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	247,860.00	300,000.00	300,000.00	
2. เงินค่าขายแบบแปลน	515,200.00	500,000.00	300,000.00	
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	50,618.00	45,000.00	45,000.00	
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	500.00	500.00	
5. ค่าขาดเขตขาดเจาะถนน	75,615.00	100,000.00	70,000.00	
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,992,052.97	2,500,000.00	1,500,000.00	
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	933,120.00	900,000.00	950,000.00	
8. ค่ารักษาความสะอาด	233,366.00	180,000.00	230,000.00	
9. ค่าเขียนแปลน	-	-	50,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
หมวดภาษีจัดสรร	74,298,284.01	82,380,000.00	74,093,000.00	
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	42,557,457.83	47,000,000.00	42,500,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	10,010,587.42	10,000,000.00	10,000,000.00	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	68,111.74	60,000.00	68,000.00	
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	4,571,338.53	4,600,000.00	4,500,000.00	
5. ค่าสรรพสามิต	8,840,480.25	10,500,000.00	8,800,000.00	
6. ภาษีสรรพสามิต	60,335.04	30,000.00	60,000.00	
7. ภาษีสรรพสามิต	265,925.20	190,000.00	265,000.00	
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	7,924,048.00	10,000,000.00	7,900,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน	111,705,922.74	123,255,000.00	92,337,284.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	111,705,922.74	123,255,000.00	92,337,284.00	
รวม	208,432,644.46	228,815,320.00	190,328,684.00	

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	40,024,414.28	49,606,374.00	61,878,356.00	
แผนงานบริหารทั่วไป	29,712,126.70	37,845,044.00	52,678,096.00	
แผนงานการรักษาความสงบ	10,312,287.58	11,761,330.00	9,200,260.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	154,457,855.28	163,181,829.00	105,411,477.00	
แผนงานการศึกษา	62,383,031.76	68,938,061.00	39,123,363.00	
แผนงานสาธารณสุข	10,766,540.64	11,644,052.00	7,660,808.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,660,740.00	8,062,000.00	4,322,000.00	
แผนงานเคหะชุมชน	66,246,181.78	63,782,396.00	44,220,006.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,230,136.26	4,195,320.00	4,134,260.00	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,171,224.84	6,560,000.00	5,951,040.00	
ด้านการเศรษฐกิจ	435,523.90	411,160.00	467,980.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	435,523.90	411,160.00	467,980.00	
ด้านการดำเนินการอื่น	10,466,410.95	15,615,957.00	22,570,871.00	
แผนงานงบกกลาง	10,466,410.95	15,615,957.00	22,570,871.00	
รวม	205,384,204.41	228,815,320.00	190,328,684.00	

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกกลาง	10,466,410.95	15,615,957.00	22,570,871.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,012,409.96	76,840,123.00	40,008,900.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	23,178,720.34	25,603,200.00	22,916,304.00	
4. หมวดค่าตอบแทน , ใช้สอยและวัสดุ	72,885,095.59	80,954,740.00	65,006,683.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,343,738.40	4,531,600.00	4,281,200.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	6,277,256.36	7,754,800.00	11,565,000.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	47,000.00	51,000.00	7,939,600.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,173,572.81	17,463,900.00	16,040,126.00	
รวม	205,384,204.41	228,815,320.00	190,328,684.00	

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2551 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนถ่ายโอน ร.พ.ช. - เงินอุดหนุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย - เงินอุดหนุนระบบกำจัดขยะมูลฝอย - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,875,859.23 763,938.99 68,540,246 1,387,154.71 -	4,851,868.15 485,103.39 - - 2,247,000.00
2. เงินกู้	- เงินกู้โครงการก่อสร้างอาคารตลาดได้รุ่ง เพิ่มเติม	11,710,200.00	-
3. เงินช่วยเหลือเงินสะสม		7,569,997.00	1,735,488.00
รวม		104,847,395.93	9,319,459.54

หมายเหตุ รายงานปี 2552 ถึงเดือน มิถุนายน 2552

ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาถนุบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	2,663,910.19	3,055,000.00	3,105,000.00	
1.1. ค่าดอกเบ็ ย์รับจำนำ	2,183,760.42	2,500,000.00	2,500,000.00	
1.2. ค่าดอกเบ็ ย์เงินฝากธนาคาร	1,755.77	5,000.00	5,000.00	
1.3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	478,294.00	550,000.00	600,000.00	
1.4. รายได้เบ็ดเตล็ด	100.00	-	-	
2. หมวดเงินได้อื่น	546,206.26	1,200,000.00	1,000,000.00	
กำไรสุทธิปี 2550				
2.1 เงินทุนดำเนินการ 55%	300,413.44	660,000.00	550,000.00	
2.2 เงินบำรุงท้องถิ่น 30%	163,861.88	360,000.00	300,000.00	
2.3 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 15%	81,930.94	180,000.00	150,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทูนหมุนเวียน	1,142,778.00	1,142,778.00	20,000.00	
รวม	4,352,894.45	5,397,778.00	4,125,000.00	

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก. จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	300,079.55	382,621.00	577,240.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	978,436.63	1,066,000.00	1,200,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทน, ใช้สอยและวัสดุ	666,073.36	899,200.00	576,400.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	49,938.51	74,000.00	62,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	33,500.00	-	-	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	20,000.00	-	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	546,206.21	1,200,000.00	1,000,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทูนหมุนเวียน	1,142,778.00	1,142,778.00	20,000.00	
รวม	3,717,012.26	4,784,599.00	3,435,640.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	27,816,564 บาท
(2) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	1,191,600 บาท
(3) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	382,680 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	658,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	658,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	975,600 บาท
(7) เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	681,600 บาท
(8) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	7,644,456 บาท
(9) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	22,916,304 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายชั่วโมง	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	39,200 บาท
(11) ค่าตอบแทนเลขานุการฯ และที่ปรึกษา	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	2,970,720 บาท
(12) ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	10,000 บาท
(13) ค่าคณะกรรมการประเมินผลงาน	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	10,000 บาท
(14) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	245,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	430,200 บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	1,260,000 บาท
(17) ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	600 บาท
(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	499,900 บาท
(19) เงินเพิ่มสู้รบ	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	10,440 บาท
(20) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ วัสดุจ้าง	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	60,000 บาท
(21) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	54,000 บาท
(22) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	70,000 บาท
(23) ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	60,000 บาท
(24) ทุนการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมที่ งสึ น	120,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

68,765,264

บาท

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนที่ไม่คิดเป็นประโยชน์ตอบแทน คือ

(1) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	1,191,600 บาท
(2) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษาเป็นเงิน		382,680 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	351,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	351,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนค่าป่วยการ ฯ	เป็นเงิน	2,970,720 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นเงิน	70,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุม	เป็นเงิน	10,000 บาท
(8) ค่าคณะกรรมการประเมิน	เป็นเงิน	10,000 บาท
(9) ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ ฯ	เป็นเงิน	60,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ อัดจ้าง	เป็นเงิน	60,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 5,457,000 บาท

หมายเหตุ 68,765,264 - 5,457,000 = 63,308,264 บาท
คิดเป็นร้อยละ 33.26 ของรายจ่ายทั้งสิ้น 190,328,684 บาท

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	400,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าจัดงานอื่น ๆ	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลและลูกจ้าง	400,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง	20,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล	40,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์	150,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2552	13,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
11	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
12	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภา	500,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
13	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	400,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
14	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	50,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
15	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	849,600	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
16	โครงการคืนกำไรสู่ประชาชน	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
17	โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
18	โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	624,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
19	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อ	72,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
20	โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	70,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
21	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
22	โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
23	โครงการพัฒนาเมือง การสื่อสารแบบไร้พรมแดน	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
24	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
25	โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ ฯ	829,600	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
26	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักการศึกษา	
27	โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	350,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักการศึกษา	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
28	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	50,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน	10,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
30	โครงการกิจกรรมวันอำลา	60,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
31	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	120,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
32	โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด	25,600	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
33	โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	10,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
34	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
35	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	350,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
36	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	70,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
37	โครงการทดสอบระดับชาติ	30,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
38	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
39	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
40	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	120,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
41	โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
42	โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน	4,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
43	โครงการจัดงานวันครู	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
44	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ อบป. กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10	70,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
45	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,160,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
46	โครงการประเพณีชุมชน (บุญคุ้ม)	180,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
47	โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	600,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
48	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	57,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
49	โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	16,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
50	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน	100,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
51	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน	200,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
52	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั้นที่ 4	500,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
53	โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน	12,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
54	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ อบท.	800,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
55	โครงการอนามัยโรงเรียน	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
56	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง	85,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
57	โครงการให้ความรู้ และรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก มดลูก	30,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
58	โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ	20,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
59	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
60	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
61	โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	200,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
62	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
63	โครงการควบคุมสุนัข- แมวจรจัด	40,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	๙
64	โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	10,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
65	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	150,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
66	โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	110,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
67	โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของชุมชน	2,500,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
68	โครงการชุมชนปลอดขยะ	50,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
69	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ธรรมชาติและสถานที่กำจัด ขยะ	63,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
70	โครงการตรวจสอบคุณภาพปู๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	17,500	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
71	โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	30,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙
72	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหารและแกนนำอาสา สมัครคุมครองผู้บริโภค	40,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	๙

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
73	โครงการอนุรักษ์ลำน้ำป่า	250,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	
74	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะและการบำบัดสิ่งปฏิกูล	800,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	
75	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	30,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	
76	โครงการพัฒนาตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน	789,600	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข	
77	โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองกาฬสินธุ์	1,155,440	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
78	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	96,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
79	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์	50,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
80	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	1,126,480	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
81	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	100,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
82	โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
83	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	80,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
84	โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
85	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
86	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
87	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เรืออับปางที่ฝั่ง	100,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
88	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อH.I.V	3,902,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
89	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	300,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
90	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จปฐ.	150,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
91	โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	60,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
92	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
93	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมชุมชน	60,000	สร้างความเข้มแข็งของ	กองสวัสดิการสังคม	
94	โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	125,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
95	โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม	25,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
96	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว	25,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
97	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม	24,172,820			

ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1

2,253,000

949,600

1,955,600

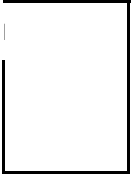
|

|

|

|

|



5,964,600

|

6,670,540

1,272,480

1

5,107,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (รวมสถานธนาถนูปาล)	ยอดรวม	193,764,324 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	190,328,684 บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	61,878,356 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	52,678,096 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	9,200,260 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	105,411,477 บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	39,123,363 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	7,660,808 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,322,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	44,220,006 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,134,260 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	5,951,040 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	467,980 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	467,980 บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	22,570,871 บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	22,570,871 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	3,435,640 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	3,435,640 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553อาศัยอำนาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
193,764,324 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	61,878,356 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	52,678,096 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	9,200,260 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	105,411,477 บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	39,123,363 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	7,660,808 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,322,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	44,220,006 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,134,260 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	5,951,040 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	467,980 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	467,980 บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	22,570,871 บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	22,570,871 บาท

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

 แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม 3,435,640 บาท

ยอดรวม 3,435,640 บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายวิญญู รัตนศาสตร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)

(นายเดชา ตันติยวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

190,328,684

193,764,324

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 190,328,684 บาท

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 9,040,000 บาท แยกเป็น

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6,000,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 700,000 บาท

2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 240,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

3. ภาษีป้าย จำนวน 2,550,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 350,000 บาท

4. อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 250,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม 5,925,320 บาท แยกเป็น

1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 370,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 70,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จำนวน 14,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้ตามรายรับจริง ปี2552

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 4,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 500 บาท

5. ค่าตรวจแบบอาคาร จำนวน 60,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 40,000 บาท

6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 900,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	12,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 2,000 บาท		
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 20,000 บาท		
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 50,000 บาท		
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 1,650,000 บาท		
12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	จำนวน	100,320 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 260,000 บาท		
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	55,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 2,000 บาท		
15. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 20,000 บาท		
17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	จำนวน	230,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	จำนวน	84,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552		
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้าง , ใบแทน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายการใหม่		

22. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง จำนวน 16,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 1,000 บาท

23. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้า จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 5,137,580 บาท แยกเป็น

1. ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 137,580 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 71,580 บาท

2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน จำนวน 1,800,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด จำนวน 2,200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 1,300,000 บาท

4. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 140,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 40,000 บาท

5. ค่าเช่าสนามกีฬา จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 10,000 บาท

6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายการใหม่

7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 500,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 200,000 บาท

8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 23,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน

รวม 50,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม 300,000 บาท แยกเป็น

1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 60,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

	รวม	3,445,500 บาท	แยกเป็น
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552			
2. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	300,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 200,000 บาท			
3. ค่าแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	50,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายการใหม่			
4. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องขอ	จำนวน	45,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552			
5. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	จำนวน	500 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552			
6. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	จำนวน	70,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 30,000 บาท			
7. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 1,000,000 บาท			
8. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	950,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 50,000 บาท			
9. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	230,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 50,000 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

	รวม	74,093,000 บาท	แยกเป็น
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	จำนวน	42,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 4,500,000 บาท			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	10,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2552			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	68,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 8,000 บาท			
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	4,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 100,000 บาท			
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,800,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 1,700,000 บาท			

6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 30,000 บาท		
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	265,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 75,000 บาท		
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	7,900,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 2,100,000 บาท		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	92,337,284 บาท แยกเป็น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	92,337,284 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2552 เป็นเงิน 30,917,716 บาท		

190,328,684

-

190,328,684

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ การบริหารงานบุคคล การรวบรวมข้อมูล การสถิติการคลัง เป็นไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
6. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อเป็นการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นธรรม และมีการจัดการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบข้อบังคับระเบียบและกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. งานบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
5. จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทำงบประมาณ
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
7. รวบรวมข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี

8. สรุปประเมินผลแผนงานโครงการ ประจำปี
9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
10. งานบริหารด้านการคลัง
11. บริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ ประเภทที่เทศบาลมีอำนาจในการจัดเก็บเองและรายได้อื่นทุกประเภท
12. งานบริหารด้านสถิติการคลัง รายงานการเงินและบัญชี
13. บริหารงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
14. งานบริหารด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
15. งานพัฒนาระบบดูแลและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	33,524,680	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	11,003,736	บาท
3. สำนักการคลัง	งบประมาณรวม	8,149,680	บาท
	รวมเป็นเงิน	52,678,096	บาท