

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลนาตาล
 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,918,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,534,400
แผนงานสาธารณสุข	2,415,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,208,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	135,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,084,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,059,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,594,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		100,000	100,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		100,000	100,000
งบดำเนินงาน		2,115,000	2,115,000
ค่าตอบแทน		180,000	180,000
ค่าใช้สอย		1,665,000	1,665,000
ค่าวัสดุ		270,000	270,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	2,415,000	2,415,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก็ง	0	165,000	227,000	20.26 %	273,000
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนอำนวย	0	510,940	529,000	11.15 %	588,000
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแซง	0	1,497,900	1,375,000	6.91 %	1,470,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,173,840	2,131,000		2,331,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,173,840	2,131,000		2,331,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	7,109,263.06	7,274,085		8,589,400
รวมแผนงานการศึกษา	8,300,570.98	8,379,614.06	8,094,145		9,534,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		100,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		180,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	913,217	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ จำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน	0	368,577	378,100	5.79 %	400,000
-ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ จำนวน 12 เดือน	0	99,170	103,500	6.28 %	110,000
-ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานตัดหญ้าตาม โครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลนาตาลจำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน	0	280,822	275,000	45.45 %	400,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 12 เดือน	0	134,540	137,000	5.84 %	145,000
-ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา เผยแพร่	0	7,450	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ค่าปรับเกรตบริเวณบ่อขยะและปรับปรุงบ่อขยะ	0	50,500	37,000	-100 %	0
-จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	0	134,840	134,000	8.21 %	145,000
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	120,000	20.83 %	145,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,980	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่เสี่ยงติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019	0	0	28,500	-100 %	0
-โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะแบบบูรณาการเทศบาลตำบลนาตาล	82,400	0	0	0 %	0
-โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	0	153,760	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564	0	0	111,000	-54.95 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) การจัดตั้งศูนย์พักคอย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลนาตาล	0	9,950	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	2,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,110	84,640	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,038,727	1,326,649	1,470,080		1,665,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	25,000	18,000	66.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	276,852	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,330	63,425	69,000	44.93 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,350	49,300	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	250,680	414,577	227,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,289,407	1,741,226	1,697,080		2,115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข มูลฐานและโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,489,407	1,941,226	1,897,080		2,415,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,489,407	1,941,226	1,897,080		2,415,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380	110,856	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,555	18,800	113,000	23.89 %	140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,605	4,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	741,540	133,656	143,000		270,000
รวมงบบุคลากร	741,540	133,656	143,000		270,000

ค่าวัสดุ	รวม	1,445,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,445,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)		
1.โรงเรียนบ้านหนองแซง	จำนวน 728,000	
บาท (350คน)		
2.โรงเรียนบ้านโนนอำนาจ	จำนวน 291,200	
บาท (140 คน)		
3.โรงเรียนบ้านเกิ้ง	จำนวน 135,200	
บาท (65 คน)		
4.ศพด.วัดบุตรอินทรารม	จำนวน 135,200	
บาท (65 คน)		
5.ศพด.บ้านเกิ้ง	จำนวน 68,700	
บาท (33 คน)		
6.ศพด.วัดด่านช้าง	จำนวน 25,000	
บาท (12 คน)		
7.ศพด.บ้านโนนอำนาจ	จำนวน 62,400	
บาท (30 คน)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,331,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,331,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกิ้ง	จำนวน 273,000 บาท	
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนอำนาจ	จำนวน 588,000 บาท	
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแซง	จำนวน 1,470,000 บาท	
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,415,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 100,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, นักบริหารงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งบดำเนินงาน	รวม	2,115,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,665,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ จำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน	จำนวน	400,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ จำนวน 12 เดือน	จำนวน	110,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานตัดหญ้าตามโครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาตาลจำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน	จำนวน	400,000 บาท
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 12 เดือน	จำนวน	145,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน	145,000 บาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชม และประชุม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
- โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564	จำนวน	50,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การจัดตั้งศูนย์พักคอย	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- ค่ารักษาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ซ่อมแซมบำรุงรถขยะ และรถไถเดิน พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เก็บขยะ ถังมือ ผ้าปิดปาก ชุดกันเปื้อน อุปกรณ์กวาดขยะ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยา EM ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถเก็บขยะ ,รถอีแต่น ,เครื่องมือตัดหญ้า		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
ค่าจัดซื้อน้ำยากำจัดแมลงวัน,น้ำยาระงับกลิ่นขยะ,และเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานและโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,078,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	270,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	270,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง,นายช่างโยธา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
-- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา		