

ร่าง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลภูสิงห์

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. ๐-๔๓๘๔ - ๐๖๖๓

www.phusing.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในการบริหารงานและประโยชน์ของทางราชการ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗, ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ นายอำเภอสหพันธ์ ได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชำนาญ ชาญณรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

เทศบาลตำบลภูสิงห์
เขต/อำเภอ สหสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ภูสิงห์
เขต/อำเภอ สหสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

พื้นที่	35.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,809 คน
ชาย	1,443 คน
หญิง	1,366 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลภูสิงห์

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูสิงห์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูสิงห์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลภูสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูสิงห์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,254,138.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,467,996.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,063,117.12 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 300,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,639,163.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	34,503.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	23,725.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	81,047.30 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	768,737.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	141,230.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,608,078.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,981,840.78 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,494,723.84 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,235,374.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,844,587.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,529,545.05 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,421,738.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,136,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,302,904.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,713,480.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลภูสิงห์

อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	34,503.98	21,000.00	50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23,725.50	41,650.00	37,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,047.30	76,850.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	768,737.00	750,000.00	870,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	141,230.00	100,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,049,243.78	990,500.00	1,138,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,608,078.53	15,009,500.00	16,861,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,608,078.53	15,009,500.00	16,861,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,981,840.78	16,000,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,981,840.78	16,000,000.00	16,000,000.00
รวม	31,639,163.09	32,000,000.00	34,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลภูสิงห์

อำเภอสทลขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,844,587.00	5,804,800.00	5,982,000.00
งบบุคลากร	10,529,545.05	12,608,280.00	11,797,640.00
งบดำเนินงาน	11,421,738.79	11,341,920.00	12,637,160.00
งบลงทุน	1,136,600.00	939,600.00	2,105,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,302,904.00	1,305,400.00	1,478,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,235,374.84	32,000,000.00	34,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลภูสิงห์

อำเภอสทิงชัน จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลภูสิงห์
 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,514,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	255,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,510,360
แผนงานสาธารณสุข	425,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,263,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	600,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,720,000
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,982,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอห้วยซันต์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,982,000	5,982,000
งบกลาง		5,982,000	5,982,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,383,640	1,716,000	8,099,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,759,000	1,716,000	5,475,000
งบดำเนินงาน		7,367,000	973,000	8,340,000
ค่าตอบแทน		689,000	90,000	779,000
ค่าใช้สอย		5,290,000	785,000	6,075,000
ค่าวัสดุ		520,000	90,000	610,000
ค่าสาธารณูปโภค		868,000	8,000	876,000
งบลงทุน		1,055,000	0	1,055,000
ค่าครุภัณฑ์		1,055,000	0	1,055,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		14,825,640	2,689,000	17,514,640

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		255,000	255,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		35,000	35,000
รวม		255,000	255,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,296,000	1,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,296,000	1,296,000
งบดำเนินงาน		1,136,160	1,136,160
ค่าใช้สอย		650,160	650,160
ค่าวัสดุ		486,000	486,000
งบเงินอุดหนุน		1,078,200	1,078,200
เงินอุดหนุน		1,078,200	1,078,200
รวม		3,510,360	3,510,360

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	180,000	245,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	180,000	245,000
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
รวม		65,000	360,000	425,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,142,000	1,142,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,142,000	1,142,000
งบดำเนินงาน		121,000	121,000
ค่าตอบแทน		61,000	61,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		1,263,000	1,263,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	470,000	470,000
ค่าใช้จ่าย	470,000	470,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	570,000	570,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	470,000	130,000	600,000
ค่าใช้จ่าย	370,000	130,000	500,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
รวม	470,000	130,000	600,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,260,000	0	1,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,260,000	0	1,260,000
งบดำเนินงาน	1,410,000	0	1,410,000
ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย	50,000	0	50,000
ค่าวัสดุ	280,000	0	280,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	0	1,000,000
งบลงทุน	0	1,050,000	1,050,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,050,000	1,050,000
รวม	2,670,000	1,050,000	3,720,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	10,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	10,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
	รวม	150,000	10,000	160,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 ประกอบมาตรา 65 จังตราให้เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,514,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	255,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,510,360
แผนงานสาธารณสุข	425,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,263,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	600,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,720,000
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,982,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีภูสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงนาม)

(นายชำนาญ ชาญณรงค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นางสาวแววตา นระทัด)

ตำแหน่ง นายอำเภอสหพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอเสนา จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	37,866.46	30,203.98	15,000.00	166.67 %	40,000.00
ภาษีป้าย	5,540.00	4,300.00	6,000.00	66.67 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	43,406.46	34,503.98	21,000.00		50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	174.60	145.50	150.00	233.33 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	240.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,242.00	1,162.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,010.00	560.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	12,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,750.00	2,070.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,888.00	2,233.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	4,300.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	682.00	340.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	675.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,746.60	23,725.50	41,650.00		37,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	26,000.00	26,000.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	49,289.59	55,047.30	41,850.00	43.37 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	75,289.59	81,047.30	76,850.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	606,456.00	673,452.00	650,000.00	15.38 %	750,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	78,950.00	95,285.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	685,406.00	768,737.00	750,000.00		870,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	980.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	114,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	51,800.00	26,250.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	7,500.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	59,300.00	141,230.00	100,000.00		80,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,616.50	0.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,616.50	0.00	1,000.00		1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	350,717.59	394,829.09	220,000.00	104.55 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,405,778.47	11,553,536.27	11,000,000.00	9.09 %	12,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอต่าง (%) ปี 2568
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,295,213.87	1,672,766.60	1,300,000.00	38.46 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,726.34	13,174.57	20,000.00	50.00 %
ภาษีสรรพสามิต	2,038,680.99	1,707,956.21	2,200,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	18,245.20	18,655.73	18,000.00	66.67 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,327.13	24,995.24	20,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	233,376.00	222,164.82	220,000.00	36.36 %
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	407.40	0.00	500.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,383,472.99	15,608,078.53	15,009,500.00	16,861,500.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,726,515.27	14,981,840.78	16,000,000.00	0.00 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,726,515.27	14,981,840.78	16,000,000.00	16,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,986,753.41	31,639,163.09	32,000,000.00	34,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลภูสิงห์

อำเภอสหชัยสิทธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	50,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	37,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	40,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	60,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	870,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	750,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	120,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	80,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,861,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลภูสิงห์
อำเภอสทิงชัน จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,310	93,287	102,260	112,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,400	2,200	450	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,346,650	3,398,600	3,602,800	4,110,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	771,200	730,400	760,600	876,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	72,500	72,000	102,000
เงินสำรองจ่าย	106,900	44,100	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	55,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือจากรองรับบ้านอายุ (ช.ค.บ.)	0	0	8,652	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสุสิงห์	0	55,000	55,000	0 %	55,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	453,000	448,500	480,000	12.5 %	540,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	30,348	181.38 %	85,392
เงินช่วยเหลือจากรองรับบ้านอายุพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	46,608
รวมงบกลาง	4,892,460	4,844,587	5,112,110		5,982,000
รวมงบกลาง	4,892,460	4,844,587	5,112,110		5,982,000
รวมงบกลาง	4,892,460	4,844,587	5,112,110		5,982,000
รวมแผนงานงบกลาง	4,892,460	4,844,587	5,112,110		5,982,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	637,560	645,448	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	110,000	111,090	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	110,000	111,090	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	182,160	190,520	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,482,994	1,489,130	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,522,714	2,547,278	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,832,810	2,741,967	1,599,306	2,900,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	86,500	27,000	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,920	708,480	677,550	745,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,560	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,607,290	3,536,947	2,303,856	3,759,000
รวมงบบุคลากร	6,231,930	6,059,661	4,851,134.22	6,383,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	336,850	395,504	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	15,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	308,409	-35.15 %	200,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	19,646	47.61 %	29,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	32,400	23.46 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	247,000	48,000	75,000	113.33 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	9,300	1,000	1,900 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	28,000	29,470	31,971	25.11 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	611,850	482,274	483,626		689,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,629,932	2,290,500	3,332,319	30.54 %	4,350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	45,881	24,650	0	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	3,000	0
ค่ารับรอง	0	0	22,340	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	40,000	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	81,790	170,000	100,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไว้ 100,000 บาท	3,780	0	0	0
10.โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและการมีวินัยในฐานะพลเมืองที่ดี	0	0	14,050	20,000
2. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ เทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตตำบลสูงสิงห์	80,000	0	0	0
2.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ เทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตตำบลสูงสิงห์	0	0	131,920	100,000
3.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	307,242	300,000
3.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	58,110	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
4.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
5.โครงการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ	0	0	0	100 %	30,000
5.โครงการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ	0	20,500	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	21,065	0	0	0 %	0
6.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	10,200	1,015	3,840.89 %	40,000
8.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน	0	61,200	0	100 %	20,000
9.โครงการบริหารจัดการขยะตำบลสุสิงห์	0	0	181,395	-44.87 %	100,000
9.โครงการบริหารจัดการขยะตำบลสุสิงห์	166,800	318,750	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	0	0	113,400	32.28 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,440	88,750	163,580	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,094,898	2,954,450	4,480,261		5,290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,000	50,224	182,460	-45.19 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,740	37,993	66,855	-25.21 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,000	49,440	17,440	186.7 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,300	268,855	256,000	-2.34 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,700	-31.97 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,500	122.22 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	6,505	23,240	115.15 %	50,000
วัสดุอื่น	0	4,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	404,040	417,517	565,195		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	718,368.41	718,281.52	921,256	-13.16 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,747	82.02 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,237.34	37,236	37,255	7.37 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	755,605.75	755,517.52	961,258		868,000
รวมงบดำเนินงาน	3,866,393.75	4,609,758.52	6,490,339.15		7,367,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน จำนวน ๘ ตัว ตั้งไว้ ๓๑,๒๐๐ บาท	31,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๓๒๐๐	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะประชุมสภา จำนวน ๓ ตัว จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท	0	0	13,200	-100 %	0
โต๊ะโ齡ห้องประชุม จำนวน ๕ ตัว ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท	15,000	0	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถนั่งส่วนกลาง	0	0	0	100 %	1,055,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,200	22,000	50,200		1,055,000
รวมงบลงทุน	46,200	22,000	50,200		1,055,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,144,523.75	10,711,419.52	11,411,673.37		14,825,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	898,330	850,113	1,139,864	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	945	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	10,958	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,680	454,425.05	489,960	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,140	12,000	12,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,595	1,327,496.05	1,683,824	1,716,000
รวมงบบุคลากร	1,394,595	1,327,496.05	1,683,824	1,716,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	14,280	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	49,140	20,000
ค่าเช่าบ้าน	141,000	81,000	80,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,550	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	141,000	98,830	129,140	90,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้สอย				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	59,000	-49.15 %
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,400	46,300	0	0 %
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,176	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,604	49,000	-38.78 %
2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่พื้นและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน	0	3,000	0	0 %
2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่พื้นและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน	0	0	3,000	566.67 %
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %
4. โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	490	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	33,066	84,904	111,000	785,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	44,350	84,999.2	56,320	-11.22 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	18,020	20,955	-4.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	84,350	103,019.2	77,275		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,295	2,503	13,000	-38.46 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,295	2,503	13,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	260,711	289,256.2	330,415		973,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว ตั้งไว้ 14,000 บาท	0	12,800	0	0 %	0
เก้าอี้พนักสูง จำนวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาท	4,500	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	20,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 4 ตัว ตั้งไว้ 24,000 บาท	0	24,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกปู ขนาด ๕ ฟุต ราคา ๗,๕๐๐ บาท	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท	0	22,000	0	0 %
เครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	10,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000	68,800	0	0
รวมงบลงทุน	54,000	68,800	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,709,306	1,685,552.25	2,014,239	2,689,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,853,829.75	12,396,971.77	13,425,912.37	17,514,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์	211,200	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	211,200	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	211,200	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	211,200	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	72,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	12,000	66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	72,000	12,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการจัดตั้งสายตรวจชุมชนตำบลสูงสิงห์	0	0	0	100 %	10,000
2.โครงการถนนสีขาวอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	43,000	0	0	0 %	0
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	23,000	60,000	0 %	60,000
3.โครงการป้องกันและจัดทำแนวกันไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
4.โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
5.โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร.	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,000	23,000	60,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
คำวิสัย				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,000	0	12,500	15,000
วัสดุจางจร	0	0	16,250	20,000
รวมคำวิสัย	27,000	0	28,750	35,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000	95,000	100,750	255,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและพัฒนาระบบชลประทาน ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน	0	50,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	70,000	145,000	100,750	255,000
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	281,200	145,000	100,750	255,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,139,460	904,970	850,320	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	57,148	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,240	356,812	233,598	28.43 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	2,000	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,670,700	1,362,930	1,167,918		1,296,000
รวมงบบุคลากร	1,670,700	1,362,930	1,167,918		1,296,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,100	26,700	17,700	12.99 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,384	34,252	-12.71 %	29,900
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของกองการศึกษา	7,864	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	80,000	0 %	80,000
3.โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	308,070	351,732	399,672	-5.11 %	379,260
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุสิงห์	154,540	159,944	133,542	5.58 %	141,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200	49,000	7,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	484,774	673,760	672,366		650,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,000	19,965	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	434,604.96	527,601.08	452,679	-1.48 %	446,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,105	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	475,709.96	557,566.08	482,679		486,000
รวมงบดำเนินงาน	960,483.96	1,231,326.08	1,155,044.5		1,136,160
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	670,950	782,904	816,210	21.07 %	988,200
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน	0	90,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	670,950	872,904	906,210		1,078,200
รวมงบเงินอุดหนุน	670,950	872,904	906,210		1,078,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,302,133.96	3,467,160.08	3,229,172.5		3,510,360
รวมแผนงานการศึกษา	3,302,133.96	3,467,160.08	3,229,172.5		3,510,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	0	65,000	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	65,000	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	65,000	65,000		65,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	180,000	65,000	65,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.โครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของของโรคไข้เลือดออก	64,400	65,000	0	0
1.โครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของของโรคไข้เลือดออก	0	0	65,000	30,000
2.โครงการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชนตำบลกุส้าง	0	0	150,000	150,000
2.โครงการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชนตำบลกุส้าง	153,800	146,000	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	218,200	211,000	215,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	218,200	211,000	215,000	180,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	180,000	180,000	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสูงอายุสิงห์วิทยาคม	20,000	50,000	50,000	40 % 70,000
2. โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000	20,000	20,000	-50 % 10,000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	20,000	0	100 % 20,000
4. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 % 50,000
5. โครงการเทศบาลตำบลลูกสิงห์ห่วงใยใส่ใจชุมชน	0	0	50,000	0 % 50,000
5. โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สู่ตำบลยั่งยืน (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	82,100	0	0	0 % 0
6. โครงการกาฬสินธุ์คนดีสุขภาพดีรายได้ดี	0	50,000	100,000	-50 % 50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลลูกสิงห์	0	0	0	100 % 60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการขยายท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร ขนาด ท่อ PVC 2 นิ้ว สายทาง บ้านคำชมภู หมู่ที่ 7	300,000		300,000
		โครงการขยายท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร ขนาด ท่อ PVC 4 นิ้ว สายทาง บ้านหนองฝาย หมู่ที่ 5 - โรงเรียนดงน้อย	250,000		250,000
		โครงการขยายท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร ขนาด ท่อ PVC 4 นิ้ว สายทาง หนองหญ้าไซร์ - บ้าน โนนปลาขาว หมู่ที่ 8	500,000		500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสหัสขันธ์จังหวัด กาฬสินธุ์			20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			988,200
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริ								
		ด้านสาธารณสุข								
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
		ชมรมผู้สูงอายุตำบลสุ								
		สิงห์								
		เงินอุดหนุนสถานเด็กและเยาวชน								
		ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือภายในตำบลสุสิงห์								
รวม			5,982,000	17,514,640	255,000	3,510,360	425,000	1,263,000	570,000	600,000

