



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์





ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒๓๗ /๒๕๕๙)
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๓๖๕,๒๐๕,๕๘๘ บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	16 - 17
- รายงานประมาณการรายรับ	18 - 22
- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	23 - 27
- รายงานงบประมาณรายจ่าย	28 - 100
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
1. แผนงานงบกลาง	101 - 103
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	104 - 124
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	125 - 132
4. แผนงานการศึกษา	133 - 155
5. แผนงานสาธารณสุข	156 - 164
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	165
7. แผนงานเคหะและชุมชน	166 - 177
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	178 - 183
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	184 - 188
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189 - 197
- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	198 - 202
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล	203 - 214

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	81,924,584.99	บาท
1.1.2 เงินสะสม	116,362,429.44	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	29,744,606.56	บาท
1.2. เงินกู้ยืม	49,840,966.11	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 229,761,477.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	20,850,349.24	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	8,720,454.72	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,128,186.66	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,142,942	บาท
หมวดรายได้จากทุน	1,970	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	83,860,992.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	106,056,583	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 40,024,954.92 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 202,329,236.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	14,580,325.97 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	110,118,513.06 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	61,614,834.89 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,288,046.34 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,727,516.06 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 30,645,259.74 บาท

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 30 มิถุนายน 2559)

รายรับจริง	จำนวน	7,532,761.31	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,625,215.65	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	12,850,141.64	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	40,271,278.56	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)	จำนวน	5,407.09	บาท
ทรัพย์สิน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)	4,855 ราย	เป็นเงินจำนวน	77,971,250 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	20,622,854.28	21,120,000	24,131,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	11,697,303.50	10,384,000	12,186,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,307,780.11	8,405,000	9,475,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	829,205.88	990,000	1,590,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,062,563.98	6,910,500	7,210,500
หมวดรายได้จากทุน	135,680.00	200,000	200,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	49,655,387.75	48,009,500	54,792,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,534,304.87	131,670,765	135,300,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	130,753,924	140,031,701	175,113,088
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130,753,924	140,031,701	175,113,088
รวม	305,943,616.62	319,711,966	365,205,588

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,823,733.64	25,827,045	52,253,390
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	142,761,134.91	157,248,131	165,028,870
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	79,376,898.06	90,001,250	94,921,978
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	30,782,419.00	27,534,540	35,294,350
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000	51,000	51,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	19,044,984.55	19,050,000	17,656,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	293,839,170.16	319,711,966	365,205,588



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	72,799,600
แผนงานบริหารทั่วไป	57,090,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,709,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	217,089,348
แผนงานการศึกษา	131,331,088
แผนงานสาธารณสุข	18,649,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	220,000
แผนงานเคหะและชุมชน	54,087,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,000,840
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,800,060
ด้านการเศรษฐกิจ	23,063,250
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,063,250
ด้านการดำเนินการอื่น	52,253,390
แผนงานงบกลาง	52,253,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	365,205,588

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	52,253,390	52,253,390
งบกลาง	47,002,140	47,002,140
บำเหน็จ / บำนาญ	5,251,250	5,251,250

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	19,188,200	4,881,120	-	10,358,040	34,427,360
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,640	-	-	-	6,154,640
เงินเดือนฝ่ายประจำ	13,033,560	4,881,120	-	10,358,040	28,272,720
งบดำเนินการ	14,873,000	1,566,980	1,260,000	3,636,000	21,335,980
ค่าตอบแทน	308,000	82,980	-	581,000	971,980
ค่าใช้สอย	5,265,000	1,054,000	905,000	2,495,000	9,719,000
ค่าวัสดุ	8,700,000	-	355,000	560,000	9,615,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	430,000	-	-	1,030,000
งบลงทุน	662,150	189,050	16,000	208,500	1,075,700
ค่าครุภัณฑ์	362,150	189,050	16,000	208,500	775,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	-	-	-	300,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	50,000	1,000	51,000
รายจ่ายอื่น	-	-	50,000	1,000	51,000
งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
รวม	34,923,350	6,637,150	1,326,000	14,203,540	57,090,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	8,704,560	1,579,200	-	-	-	10,283,760
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,704,560	1,579,200	-	-	-	10,283,760
งบดำเนินการ	2,675,000	58,000	120,000	50,000	1,262,800	4,165,800
ค่าตอบแทน	185,000	53,000	-	-	-	238,000
ค่าใช้สอย	1,760,000	5,000	120,000	50,000	1,262,800	3,197,800
ค่าวัสดุ	560,000	-	-	-	-	560,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	-	-	-	-	170,000
งบลงทุน	-	-	860,000	-	400,000	1,260,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	560,000	-	300,000	860,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	300,000	-	100,000	400,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	11,379,560	1,637,200	980,000	50,000	1,662,800	15,709,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,585,200	52,118,346	10,034,964	841,080	69,579,590
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	6,585,200	52,118,346	10,034,964	841,080	69,579,590
งบดำเนินการ	4,688,900	32,908,113	2,924,885	1,304,000	41,825,898
ค่าตอบแทน	159,700	-	-	-	159,700
ค่าใช้สอย	2,252,000	21,617,862	2,924,885	1,294,000	28,088,747
ค่าวัสดุ	665,000	11,290,251	-	10,000	11,965,251
ค่าสาธารณูปโภค	1,612,200	-	-	-	1,612,200
งบลงทุน	1,077,600	3,092,000	200,000	-	4,369,600
ค่าครุภัณฑ์	77,600	32,000	-	-	109,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	3,060,000	200,000	-	4,260,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	15,556,000	-	-	15,556,000
เงินอุดหนุน	-	15,556,000	-	-	15,556,000
รวม	12,351,700	103,674,459	13,159,849	2,145,080	131,331,088

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	4,211,640	3,279,480	3,156,000	10,647,120
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,211,640	3,279,480	3,156,000	10,647,120
งบดำเนินการ	2,048,000	993,900	130,000	3,171,900
ค่าตอบแทน	80,000	-	30,000	110,000
ค่าใช้สอย	153,000	793,900	-	946,900
ค่าวัสดุ	115,000	200,000	100,000	415,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,700,000	-	-	1,700,000
งบลงทุน	30,600	4,500,000	-	4,530,600
ค่าครุภัณฑ์	30,600	4,500,000	-	4,530,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	300,000	-	300,000
เงินอุดหนุน	-	300,000	-	300,000
รวม	6,290,240	9,073,380	3,286,000	18,649,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
งบดำเนินการ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	220,000	220,000
รวม	220,000	220,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	14,761,800	341,160	16,790,280	-	31,893,240
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	14,761,800	341,160	16,790,280	-	31,893,240
งบดำเนินการ	-	8,720,000	300,000	9,102,000	96,000	18,218,000
ค่าตอบแทน	-	100,000	-	-	-	100,000
ค่าใช้สอย	-	2,150,000	-	5,272,000	96,000	7,518,000
ค่าวัสดุ	-	4,870,000	300,000	3,830,000	-	9,000,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000
งบลงทุน	-	140,000	-	2,836,500	-	2,976,500
ค่าครุภัณฑ์	-	140,000	-	336,500	-	476,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
รวม	-	24,621,800	641,160	28,728,780	96,000	54,087,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	4,148,640	-	4,148,640
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,148,640	-	4,148,640
งบดำเนินการ	766,000	1,795,000	2,561,000
ค่าตอบแทน	184,000	-	184,000
ค่าใช้สอย	500,000	1,795,000	2,295,000
ค่าวัสดุ	82,000	-	82,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	61,200	-	61,200
ค่าครุภัณฑ์	61,200	-	61,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	230,000	230,000
เงินอุดหนุน	-	230,000	230,000
รวม	4,975,840	2,025,000	7,000,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	-	1,691,160	-	1,691,160
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,691,160	-	1,691,160
งบดำเนินการ	250,000	932,000	1,630,000	2,812,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	932,000	1,630,000	2,812,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	1,146,900	-	1,146,900
ค่าครุภัณฑ์	-	196,900	-	196,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	950,000	-	950,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
เงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
รวม	400,000	3,770,060	1,630,000	5,800,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,759,560	598,440	2,358,000
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,759,560	598,440	2,358,000
งบดำเนินการ	785,000	46,400	831,400
ค่าตอบแทน	125,000	36,400	161,400
ค่าใช้สอย	340,000	10,000	350,000
ค่าวัสดุ	320,000	-	320,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	92,850	19,781,000	19,873,850
ค่าครุภัณฑ์	92,850	-	92,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	19,781,000	19,781,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,637,410	20,425,840	23,063,250

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 365,205,588 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 365,205,588 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	72,799,600
แผนงานบริหารทั่วไป	57,090,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,709,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	217,089,348
แผนงานการศึกษา	131,331,088
แผนงานสาธารณสุข	18,649,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	220,000
แผนงานเคหะและชุมชน	54,087,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,000,840
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,800,060
ด้านการเศรษฐกิจ	23,063,250
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,063,250
ด้านการดำเนินการอื่น	52,253,390
แผนงานงบกลาง	52,253,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	365,205,588

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,047,828 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,786,428
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,473,160
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,628,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	65,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	6,095,240
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	14,047,828

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ



(นายอโณทัย ธรรมกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,318,914.84	11,751,106.78	13,497,305.65	15,791,241.38	20.32	19,000,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	297,006.85	333,804.80	274,059.80	337,065.90	- 11.00	300,000.00
3. ภาษีป้าย	3,592,964.00	4,016,135.00	4,101,371.00	4,162,977.00	8.10	4,500,000.00
4. อากรฆ่าสัตว์	339,462.00	343,282.00	347,706.00	331,570.00	- 0.17	331,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,548,347.69	16,444,328.58	18,220,442.45	20,622,854.28	17.01	24,131,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	506,797.00	513,177.00	519,711.00	495,495.00	- 0.10	495,000.00
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	101,654.00	105,341.00	104,127.00	99,285.00	- 0.29	99,000.00
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	19,295.24	27,974.80	27,868.10	30,943.00	- 3.05	30,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	11,330.00	10,000.00	6,760.00	17,380.00	15.07	20,000.00
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	195,531.25	100,919.00	96,104.00	65,283.00	53.18	100,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	779,167.00	935,820.00	1,305,218.00	1,078,500.00	1.99	1,100,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	126,975.00	232,800.00	287,800.00	254,950.00	9.83	280,000.00
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	23,762.00	37,298.00	30,595.00	28,345.00	12.89	32,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	132,530.00	111,010.00	129,240.00	133,840.00	- 0.63	133,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	204,560.00	220,460.00	218,330.00	248,245.00	- 0.10	248,000.00
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4,319,787.00	5,355,846.00	5,623,630.00	7,728,450.00	3.51	8,000,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	147,120.00	140,980.00	151,800.00	136,800.00	10.38	151,000.00
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	386,090.00	339,480.00	309,408.00	314,350.00	- 4.56	300,000.00
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	87,029.00	72,702.00	76,383.00	79,196.00	1.02	80,000.00
15 ค่าปรับผิดสัญญา	196,707.75	170,328.00	497,528.70	276,666.50	8.43	300,000.00
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	48,090.00	68,750.00	55,190.00	40,170.00	24.47	50,000.00
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	237,975.00	296,975.00	300,235.00	267,375.00	12.20	300,000.00
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	94,560.00	111,500.00	111,820.00	111,000.00	8.11	120,000.00
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	10,400.00	3,040.00	2,800.00	-	100.00	3,000.00
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	5,480.00	4,920.00	4,160.00	3,960.00	26.26	5,000.00
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	21,040.00	21,480.00	19,700.00	19,470.00	2.72	20,000.00
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	16,011.00	27,000.00	17,190.00	15,490.00	29.12	20,000.00
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	22,800.00	53,245.00	5,750.00	1,500.00	1,233.33	20,000.00
24 ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้	15,050.00	700.00	-	-	-	-
25 ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	106,350.00	268,450.00	235,000.00	240,190.00	8.25	260,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
26 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	10,670.00	8,230.00	10,420.00	100	10,000.00
27 ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก	-	-	-	-	100	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	7,816,091.24	9,240,865.80	10,144,577.80	11,697,303.50	4.18	12,186,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	298,404.00	426,430.00	404,958.00	415,517.00	20.33	500,000.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	2,000,718.00	2,446,688.00	2,854,609.00	2,654,531.00	1.71	2,700,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	3,576,821.00	3,912,718.00	3,937,320.00	4,018,220.00	- 0.45	4,000,000.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	115,000.00	323,390.00	338,200.00	269,800.00	11.19	300,000.00
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	82,500.00	15,300.00	35,500.00	50,000.00	50.00	75,000.00
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	371,130.00	101,000.00	202,795.00	276,213.00	- 2.25	270,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	678,375.54	1,122,853.56	2,083,775.42	1,526,046.70	- 1.71	1,500,000.00
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	21,699.96	47,326.60	74,893.48	95,432.41	100.00	100,000.00
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	35,220.00	362,134.00	35,710.00	2,020.00	1,385.15	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,179,868.50	8,757,840.16	9,967,760.90	9,307,780.11	1.80	9,475,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานนุบาล	722,791.96	582,097.01	831,133.53	829,205.88	100.00	1,590,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	722,791.96	582,097.01	831,133.53	829,205.88	100.00	1,590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	193,145.00	905,860.00	1,973,592.00	1,991,949.00	0.40	2,000,000.00
2. เงินค่าขายแบบแปลน	156,300.00	339,600.00	593,155.00	568,500.00	- 1.50	560,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	70,386.00	70,766.00	71,153.00	67,998.00	100.00	70,000.00
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100.00	500.00
5. ค่าชดเชยขาดเจาะถนน	15,125.00	119,430.00	15,750.00	3,080.00	1,848.05	60,000.00
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	15,029,366.04	14,286,976.45	2,455,218.25	2,134,046.98	3.09	2,200,000.00
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	2,004,580.00	2,039,239.00	2,054,930.00	1,967,100.00	1.67	2,000,000.00
8. ค่ารักษาความสะอาด	253,259.00	239,137.00	262,198.00	329,890.00	- 3.00	320,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	17,722,161.04	18,001,008.45	7,425,996.25	7,062,563.98	2.09	7,210,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	129,900.00	-	-	135,680.00	100.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	129,900.00	-	-	135,680.00	100.00	200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	60,507,421.45	75,575,765.97	71,544,760.46	74,379,870.50	4.87	78,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	11,488,573.07	12,936,223.00	13,890,736.98	13,689,272.59	23.45	16,900,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	492,523.06	-	372,653.76	100.00	400,000.00
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	138,573.20	1,575,236.94	100.00	2,200,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	6,106,013.43	6,060,653.40	6,594,433.66	7,377,747.01	8.43	8,000,000.00
6. ภาษีสรรพสามิต	10,972,517.10	13,247,756.89	8,969,736.77	12,708,668.61	10.16	14,000,000.00
7. ภาษคหลวงแร่	156,987.17	176,581.36	222,110.52	185,385.00	34.85	250,000.00
8. ภาษคหลวงปิโตรเลียม	446,418.47	549,282.88	519,374.75	367,949.46	103.83	750,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	16,078,113.00	20,007,526.00	13,720,927.00	14,877,521.00	- 0.52	14,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	105,756,043.69	129,046,312.56	115,600,653.34	125,534,304.87	7.78	135,300,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	54,054,070.00	65,916,530.00	32,126,299.00	66,402,444.00	- 11.62	58,685,960.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	-	54,898,000.00	89,226,294.00	64,351,480.00	100.00	116,427,128.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	54,054,070.00	120,814,530.00	121,352,593.00	130,753,924.00	33.93	175,113,088.00
รวมทุกหมวด	208,929,274.12	302,886,982.56	283,543,157.27	305,943,616.62	19.37	365,205,588.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 365,205,588 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	24,131,000 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 3,000,000 บาท		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		
3. ภาษีป้าย	จำนวน	4,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		
4. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	331,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 11,000 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	12,186,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	495,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 25,000 บาท		
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	99,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 4,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	1,100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	280,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559		

8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	32,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 13,000 บาท	จำนวน	133,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 18,000 บาท	จำนวน	248,000	บาท
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 1,500,000 บาท	จำนวน	8,000,000	บาท
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม) (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	151,000	บาท
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	300,000	บาท
14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	80,000	บาท
15. ค่าปรับผิดสัญญา (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	300,000	บาท
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรเกินกำหนด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 10,000 บาท	จำนวน	50,000	บาท
17. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	300,000	บาท
18. ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	120,000	บาท
19. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	5,000	บาท
20. ใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	3,000	บาท
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	20,000	บาท
22. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 2,000 บาท	จำนวน	20,000	บาท

23. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	20,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	260,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	10,000	บาท
25. ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. หอพัก (คำชี้แจงงบประมาณ) รายการใหม่	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	9,475,000	บาท
1. ค่าเช่าที่ดิน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	500,000	บาท
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	2,700,000	บาท
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 500,000 บาท	จำนวน	4,000,000	บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 50,000 บาท	จำนวน	300,000	บาท
5. ค่าเช่าสนามกีฬา (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	75,000	บาท
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	270,000	บาท
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 500,000 บาท	จำนวน	1,500,000	บาท
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	100,000	บาท
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	30,000	บาท
หมวดรายได้จากรัฐวิสาหกิจและการพาณิชย์	รวม	1,590,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 600,000 บาท	จำนวน	1,590,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,210,500	บาท
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	2,000,000	บาท
2. เงินค่าขายแบบแปลน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 60,000 บาท	จำนวน	560,000	บาท
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	70,000	บาท
4. เงินช่วยเหลือจ่ายเงินเก่าสงคิน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	500	บาท
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	60,000	บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	2,200,000	บาท
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	2,000,000	บาท
8. ค่ารักษาความสะอาด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 40,000 บาท	จำนวน	320,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000	บาท
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	200,000	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	135,300,000	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	78,000,000	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 429,235 บาท	จำนวน	16,900,000	บาท
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559	จำนวน	400,000	บาท
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 800,000 บาท	จำนวน	2,200,000	บาท

5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	8,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 500,000 บาท			
6. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559			
7. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 100,000 บาท			
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	750,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2559			
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	14,800,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 1,800,000 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	175,113,088	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	58,685,960	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 30,685,960 บาท			
2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	116,427,128	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2559 จำนวน 4,395,427 บาท			

รายงานงบประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ประเภทรายจ่าย							
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	9,966,876.61	9,808,098.24	9,950,857.41	8,888,258.84	10,590,570	- 9.27	9,608,400
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	2,370,928.72	1,850,746.41	1,936,741.86	2,235,769.69	2,308,510	- 19.51	1,858,200
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,293,983	2,649,730.48	1,925,378.24	2,121,360	2,350,020	5.68	2,483,520
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	120,000	120,000	120,000	- 100	-
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,718,509.59	2,962,994.44	2,527,912	2,724,814	4,560,620	600.59	31,951,043
6. เงินสำรองจ่าย	6,000	293,100	488,020	1,197,571	1,500,000	- 26.60	1,100,977
รวมงานงบกลาง	17,356,297.92	17,564,669.57	16,948,909.51	17,287,773.53	21,429,720	119.33	47,002,140

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบำเหน็จ/บำนาญ							
<u>ประเภทรายจ่าย</u>							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2,720,760	3,435,840	3,417,940	3,435,558	3,553,605	5.86	3,761,850
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	448,591	435,606	409,116	518,007.61	527,720	-	801,400
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย		34,350	91,500	188,653.50	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	30,000	341,091	150,000	100	522,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	-	7,900	52,650	66,000	-	66,000
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	3,169,351.00	3,905,796	3,956,456	4,535,960.11	4,397,325	19.42	5,251,250
รวมแผนงานงบกลาง	20,525,648.92	21,470,465.57	20,905,365.51	21,823,733.64	25,827,045	102.32	52,253,390

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,429,920	421,617	1,429,920	-	1,429,920
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	101,976	351,000	-	351,000
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	101,976	351,000	-	351,000
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	388,814.52	459,000	459,000	124,621	459,000	-	459,000
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	3,128,235.84	3,563,640	3,561,711	3,563,640	3,563,720	-	3,563,720
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	4,806,703	5,439,829	6,187,126	6,943,649	7,568,400	11.28	8,422,200
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	307,200	340,800	374,400	419,200	441,600	-	441,600
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	307,200	340,800	374,400	419,200	441,600	12.23	495,600
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,058,239	1,092,851	1,119,433	1,209,795	1,132,440	9.55	1,240,560
2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,485,298	1,679,169.04	1,770,404.88	1,851,339.03	2,176,800	11.80	2,433,600
รวมงบบุคลากร	13,613,610.36	15,048,009.04	15,978,394.88	15,157,013.03	17,915,480	7.10	19,188,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	6,000	64,500	120,000	- 66.67	40,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	7,812.50	26,187.50	17,062.50	12,062.50	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	92,400	56,800	138,340	34,140	40,000	-	40,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,400	114,944	132,452	124,704	150,000	-	150,000
5. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	32,000	48,000	-	48,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	410,709	149,602	308,406	-	-	-	-
7. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	256,740	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	836,062	347,534	602,260	267,406.50	388,000	- 20.62	308,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	102,919.80	457,986	386,139.50	401,120.45	785,000	35.67	1,065,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	248,340.00	392,587	331,379.08	357,795	400,000	12.50	450,000
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	221,890	339,286.56	268,379.08	226,370	300,000	-	300,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	26,450	53,300	63,000	131,425	100,000	50	150,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,315,362	907,427	1,368,117	4,047,070	1,880,000	75.53	3,300,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	364,372	352,387.01	216,219	1,619,164	500,000	60.00	800,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	24,880	17,200	20,600	16,000	30,000	66.67	50,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	117,000	44,740	128,905	124,500	100,000	100	200,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	397,490	48,400	120,680	1,002,380	100,000	900	1,000,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	-	4,550	-	1,500	20,000	150	50,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	37,900	37,900	49,975	162,000	50,000	-	50,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	12,000	12,420	-	13,400	30,000	-	30,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	- 100	-
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	49,400	-	-	-	100,000	-	100,000
3.11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	100,000
3.12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	-	58,630	-	-	-	-	-
3.13. โครงการแข่งขันกีฬา อบท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	-	-	-	300,000	-	-	-
3.14. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	-	-	30,000	-	-	-	-
3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	282,319.50	301,200	348,960	343,990	460,000	-	460,000
3.16. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	-	-	121,350	103,846	100,000	-	100,000
3.17.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	-	-	100,728	-	-	-	-
3.18. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	-	-	200,700	263,290	280,000	-	280,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.19. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	37,000	45,000	-	45,000
3.20. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	-	-	-	10,000	10,000	100	30,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	203,370.94	121,334.78	185,554.14	447,723.94	250,000	80.00	450,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,869,992.24	1,879,334.35	2,271,189.72	5,253,709.39	3,315,000	58.82	5,265,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	398,980.40	355,335.10	404,044	49,958	300,000	-	300,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,535	14,495	32,340	-	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	35,962	18,530	111,268	69,996	30,000	-	30,000
4. วัสดุก่อสร้าง	91,450	1,510	22,880	322,285	30,000	-	30,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,640	24,210	37,000	23,200	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,436	10,580	9,600	-	10,000	-	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,374,520.32	10,207,093.70	8,611,821.96	8,440,954.74	9,000,000	- 11.11	8,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	196,420	150,210	201,955	50,000	100,000	50	150,000
9. วัสดุการเกษตร	-	-	15,060	93,520	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	9,133,943.72	10,781,963.80	9,445,968.96	9,049,913.74	9,650,000	- 9.84	8,700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	83,725.36	99,588.24	99,370.92	96,349.29	100,000	-	100,000
2. ค่าโทรศัพท์	53,282.55	84,031.60	105,244.96	118,969.05	100,000	-	100,000
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	312,335	294,715.00	404,901	263,182	300,000	33.33	400,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	449,342.91	478,334.84	609,516.88	478,500.34	500,000	20	600,000
รวมงบดำเนินการ	12,289,340.37	13,487,166.49	12,928,935.56	15,049,529.97	13,853,000	7.36	14,873,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,097,130	2,389,616.31	3,990.00	44,100	391,000	- 7.4	362,150
รวมหมวดครุภัณฑ์	1,097,130.00	2,389,616.31	3,990	44,100	391,000	- 7.4	362,150
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	600,000	- 4.8	300,000
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	600,000	- 50	300,000
รวมงบลงทุน	1,097,130.00	2,389,616.31	3,990.00	44,100	991,000	- 33.18	662,150
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	230,000	230,000	200,000	200,000	230,000	- 13.04	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000	230,000	200,000	200,000	230,000	- 13.04	200,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	27,230,080.73	31,154,791.84	29,111,320.44	30,450,643	32,989,480	5.86	34,923,350

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,073,280	1,136,380.80	2,514,803.00	2,325,989.98	2,552,760	27.51	3,255,120
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	67,200	67,200	22,400	67,200	-	67,200
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	67,200	67,200	22,400	67,200	107.14	139,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	454,581	468,213	484,626	539,960	574,920	10	632,400
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	554,690.31	828,000	814,044	781,564.52	780,000	0.92	787,200
รวมงบบุคลากร	2,082,551.31	2,566,993.80	3,947,873.39	3,692,314.50	4,042,080	20.76	4,881,120
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,800	-	-	21,400	10,000	-	10,000
2. ค่าเช่าบ้าน	28,800	69,600	48,000	16,000	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	22,117	39,391	50,430.75	54,640	33.57	72,980
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	121,371	276,505.25	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	168,779	368,222	87,391	87,830.75	64,640	28.37	82,980

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	255,499	695,015.60	693,520.90	1,233,021.08	810,000	- 70.37	240,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	631,952	679,044	807,704	706,080	914,000	- 10.94	814,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	34,822	35,444	42,974	-	100,000	100	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	99,000	99,000	100,000	90,000	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	400,000	400,000	399,980	350,000	350,000	-	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	72,000	72,000	129,000	142,000	144,000	-	144,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	-	22,500	49,750	49,150	50,000	-	50,000
2.6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	26,130	50,100	19,200	-	-	-	-
2.7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	66,800	-	-	-	-
2.8. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	-	45,000	120,000	-	120,000
2.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	-	-	-	29,930	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,849.72	76,106.25	22,923.85	97,158.84	50,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	941,300.72	1,450,165.85	1,524,148.75	2,036,259.92	1,774,000	- 40.59	1,054,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	222,392.40	238,742.50	61,877.00	-	70,000	- 100	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,550	87,820	94,610	-	100,000	- 100	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	-	5,000	9,930	5,000	- 100	-
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	17,410	-	17,370	20,000	- 100	-
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,124	49,353	24,541	70,500	30,000	- 100	-
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	55,030	45,280	69,710	-	50,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	339,096.40	438,605.50	255,738.00	97,800	275,000	- 100	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	424,645.60	401,924.29	399,495.08	398,749.84	430,000	-	430,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	424,645.60	401,924.29	399,495.08	398,749.84	430,000	-	430,000
รวมงบดำเนินการ	1,873,821.72	2,658,917.89	2,266,772.83	2,620,640.51	2,543,640	- 38.40	1,566,980
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	134,370	208,690	25,000	286,300	54,200	248.80	189,050
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	134,370.00	208,690	25,000	286,300	54,200	248.80	189,050
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	656,500	371,169	2,430,000	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	656,500	371,169	2,430,000	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	134,370.00	865,190	396,169	2,716,300	54,200	248.80	189,050
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	4,090,743.03	6,091,101.69	6,610,815.22	9,029,255.01	6,639,920	- 0.04	6,637,150

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,160,710	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,160,710	-	-	-	-	-	-
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1.1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	100	535,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	228,652	254,050	277,420	182,950	220,000	45	320,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	100	100,000
2.2. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	99,000	100,000	100,000	-	-	-	-
2.3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	-	-	-	-	80,000	-	80,000
2.4. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	29,652	10,000	16,800	19,850	-	-	-
2.5. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	100,000	99,250	99,880	99,200	100,000	-	100,000
2.6. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	35,000	20,800	29,500	30,000	-	30,000
2.7. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	9,800	-	-	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.8. โครงการชาวเกาหลีใต้ โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ	-	-	30,000	25,000	-	-	-
2.9. โครงการถนนสายบุญ	-	-	9,940	9,400	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	228,652	254,050	277,420	182,950	220,000	311.36	905,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	100	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	100	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	100	5,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	100	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	100	80,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	100	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	355,000
รวมงบดำเนินการ	228,652	254,050	277,420	182,950	220,000	472.73	1,260,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	25,000	50,000	50,000	-	50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000	25,000	50,000	50,000	-	50,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	16,000	100.00	16,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	16,000	100	16,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	16,000	100	16,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,419,362	284,050	302,420	232,950	286,000	363.64	1,326,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	4,421,092	4,562,349	5,149,726	5,636,491	6,515,400	12.89	7,355,040
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	120,000	50	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	42,000	76,887	204,000	98.50	288,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	460,800	485,580	507,786	545,057	604,800	21.69	473,640
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	764,389	646,828	825,674	1,948,394	2,056,800	0.22	2,061,360
รวมงบบุคลากร	5,646,281	5,694,757.00	6,525,186	8,206,829	9,501,000	9.02	10,358,040
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,600	108,800	282,860	371,960	200,000	50	300,000
2. ค่าเช่าบ้าน	97,800	100,800	100,800	103,800	106,800	17.98	126,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,400	80,837	134,178	105,112	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	799,854.50	899,921.50	-	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,000,654.50	1,190,359	517,838.00	580,871.75	461,800	25.81	581,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	957,819.13	902,142.82	897,539.20	1,155,219.47	1,675,000	- 3.58	1,615,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	6,140.00	-	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	6,140	-	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	74,162.00	1,533,220.00	1,448,357.00	9,987.00	210,000.00	285.71	810,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	65,206	176,846	92,512	-	200,000	100	200,000
3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	-	1,347,400	1,345,993	-	-	-	-
3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	8,956	8,974	9,852	9,987	10,000	-	10,000
3.4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมLTAX 300-LTAX GIS		-	-	-	-	100	600,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,050.79	36,823.74	45,737.55	74,259.34	70,000	-	70,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,053,031.92	2,472,186.56	2,397,773.75	1,239,465.81	1,955,000	27.62	2,495,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	466,286.40	357,237.60	314,723	1,046,079.10	250,000	-	250,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	7,376	14,865	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	20,000	2,600	25,000	-	25,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,167.55	67,406.45	90,117.40	-	-	100	30,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	89,150	153,860	182,420	996,115	250,000	-	250,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าวัสดุ	593,603.95	578,504.05	614,636.40	2,059,659.10	530,000	5.66	560,000
รวมงบดำเนินการ	2,647,290.37	4,241,049.11	3,530,248.15	3,879,996.66	2,946,800	23.39	3,636,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	178,950	184,683	-	39,500	146,600	42.22	208,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	178,950.00	184,683	-	39,500	146,600	42.22	208,500
รวมงบลงทุน	178,950.00	184,683	-	39,500	146,600	42.22	208,500
รวมงานบริหารงานคลัง	8,472,521	10,120,489	10,055,434	12,126,325.66	12,595,400	12.77	14,203,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	41,212,707.13	47,650,432.64	46,079,989.81	51,839,173.67	52,510,800	8.72	57,090,040

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,752,496	2,352,747	2,396,846	2,557,800	2,724,720	16.94	3,186,360
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	-	10,440
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	-	100	36,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,014,450	1,203,550	1,005,044	934,080	1,108,320	10.16	1,220,880
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,463,200	3,994,500	3,988,315	3,896,720	4,694,400	- 9.45	4,250,880
รวมงบบุคลากร	7,240,586	7,561,237	7,400,645	7,399,040	8,537,880	1.95	8,704,560
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	35,100	10,650	200,000	100	30,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,100	27,600	76,880	28,400	40,000	50	60,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,763	41,755	47,672	66,920	95,000	-	95,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,788	240,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	84,651	309,355	159,652	105,970	335,000	- 44.78	185,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	11,910	3,700	16,187.90	339,535	680,000	88.24	1,280,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	541,917	13,238	49,363	-	80,000	100	280,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	41,895	13,238	49,363	-	80,000	100	280,000
2.2. โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ	350,892	-	-	-	-	-	-
2.4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	99,130	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	575,622.40	206,978.49	305,630.42	150,000	33.33	200,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	553,827	592,560	272,529	645,165.42	910,000	93.41	1,760,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	15,413.50	20,540.50	22,753	-	40,000	-	40,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,827.50	10,000	-	-	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	150	4,480	-	8,000	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	9,140	9,890	27,185	-	50,000	-	50,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,600	137,563	76,990	131,663	150,000	-	150,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	30,000	14,140	-	50,000	-	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,650	30,000	30,000	25,500	30,000	-	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	147,350	-	99,000	64,080	100,000	100	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	310,131	242,474	270,068	229,243.00	460,000	21.74	560,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	71,486.51	79,818.21	98,400.73	158,951.71	80,000	87.50	150,000
2. ค่าโทรศัพท์	-	18,001.85	17,059.55	17,358.42	20,000	-	20,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	71,486.51	97,820.06	115,460.28	176,310.13	100,000	70	170,000
รวมงบดำเนินการ	1,020,095.51	1,242,208.96	817,709.67	1,156,688.55	1,805,000	48.20	2,675,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	400,000	400,000	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	400,000.00	400,000	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	478,500	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	478,500	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	478,500	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	8,739,181.51	8,803,445.96	8,618,354.67	8,955,728.55	10,342,880	10.02	11,379,560

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	1,063,332.41	1,214,640	1,294,800	7.41	1,390,800
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ	-	-	121,200	121,200	121,200	-	121,200
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	-	100	67,200
รวมงบบุคลากร	-	-	1,184,532.41	1,335,840.00	1,416,000.00	11.53	1,579,200
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	-	-	48,000	48,000	48,000	-	48,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร	-	-	67,200	67,200	67,200	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	115,200.00	115,200	120,200	-	53,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	115,200.00	115,200	125,200	-	58,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	19,700	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	19,700	- 100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	19,700	- 100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	-	-	1,299,732.41	1,451,040	1,560,900	4.89	1,637,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	109,886	107,730	120,000	-	120,000
1. โครงการคั่นทางเท้าให้ประชาชนคั่นถนนให้กับสังคม	-	-	9,886	9,600	20,000	-	20,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	100,000	98,130	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	109,886	107,730	120,000	-	120,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	109,886	107,730	120,000	-	120,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-		203,700.00	174.91	560,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	165,800	714,000	-	100	300,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	165,800	714,000	203,700	322.19	860,000
รวมงบลงทุน	-	-	165,800	714,000	203,700	322.19	860,000
รวมงานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)	-	-	275,686	821,730	323,700	202.75	980,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	950,320.80	-	-	-	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	42,000	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	992,321	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	48,000	-	-	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,474	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	54,474	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	2,996.00	716.40			-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	110,000.00	38,750	50,000	-	50,000
2.1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	-	-	50,400	-	-	-	-
2.2.โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว	-	-	29,850		-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	29,750	38,750	-	-	-
2.4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,996.00	716.40	110,000	38,750	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ	57,470.00	716.40	110,000	38,750	50,000	-	50,000
รวมงานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	1,049,790.80	716.40	110,000	38,750	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	739,275	615,850	778,000	62.31	1,262,800
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	199,725	49,800	200,000	-	200,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	-	-	539,550	-	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	546,450	558,000	-	892,800
1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11	-	-	-	-	-	100	150,000
1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	-	-	-	19,600	20,000	-	20,000
เบื้องต้น							
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	739,275	615,850	778,000	62.31	1,262,800
รวมงบดำเนินการ	-	-	739,275	615,850	778,000	62.31	1,262,800
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	274,000	144,700	107.326	300,000
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	100,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	274,000.00	144,700.00	107.33	400,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	274,000	144,700	100	400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	739,275	889,850	922,700	80.21	1,662,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,788,972.31	8,804,162.36	11,043,048.08	12,157,098.55	13,200,180	19.01	15,709,560

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานการศึกษา</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,726,278	2,609,446.33	2,389,333	2,453,771	3,132,720	- 7.47	2,898,800
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	170,400	120,000	120,000	30,000	120,000	25	150,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	204,000	200,616.67	162,000	72,000	162,000	37.04	222,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,261,170	850,885	147,420	-	-	-	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,748,658	1,547,100	2,123,129.72	3,284,627	3,480,000	- 4.76	3,314,400
รวมงบบุคลากร	6,110,506.00	5,328,048.00	4,941,883	5,840,398	6,894,720	- 4.49	6,585,200
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	31,000	64,500	59,900	108.18	124,700
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	1,000	4,350	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,418	55,507	73,841	20,015.75	30,000	-	30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200,800	65,624	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	269,218	121,131	105,841	88,865.75	94,900	68.28	159,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	16,400	-	16,278	2,450	856,000	103.97	1,746,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	364,372.00	399,989	2,212,771.79	856,117.21	400,000	13	450,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	364,372	399,988.75	634,046	848,839	400,000	13	450,000
2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา	-	-	1,578,725.79	-	-	-	-
2.3. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	-	-	7,278.21	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,694.62	63,708.81	80,860.88	158,551.38	56,000	-	56,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	447,466.62	463,697.56	2,309,910.67	1,017,118.59	1,312,000	71.65	2,252,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	409,927.60	157,385.20	149,369	-	150,000	100	150,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	46,070	22,619	-	50,000	100	50,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	48,524	43,180	142,265	50,000	-	50,000
4. วัสดุก่อสร้าง	-	216,915	81,664	-	100,000	100	100,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,423.69	39,999.80	91,824.80	-	50,000	100	50,000
6. วัสดุการเกษตร	-	22,840	26,730	-	50,000	100	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	129,290	66,800	16,000	96,390	50,000	100	50,000
8. วัสดุกีฬา	-	49,340	49,940	-	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	99,990	96,350	99,920	-	100,000	100	100,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,160	-	2,160	-	5,000	100	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,550	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	673,341.29	744,224.00	583,406.96	238,655	665,000	-	665,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	425,282.63	605,060.03	552,424.65	687,828.27	755,200	-	755,200
2. ค่าโทรศัพท์	18,677.71	20,646.19	17,994.05	14,085.72	25,000	-	25,000
3. ค่าไฟฟ้า	335,251.57	564,574.52	494,839.58	738,754.19	832,000	-	832,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	779,211.91	1,190,280.74	1,065,258.28	1,440,668.18	1,612,200	-	1,612,200
รวมงบดำเนินการ	2,169,238	2,519,333	4,064,417	2,785,307.52	3,684,100	27.27	4,688,900
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	75,900	2.24	77,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	75,900	2.24	77,600
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	1,000,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	75,900	1319.76	1,077,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,279,744	7,847,381	9,006,300	8,625,705.52	10,654,720	15.93	12,351,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	30,261,119	33,023,092	36,008,333.60	38,649,656	3.87	40,146,568
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	4,006,348	4,454,703	4,692,556	4,676,000	0.27	4,688,400
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	2,913,444.00	3,517,811.46	4,046,123	3,857,000	4.13	4,016,400
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	-	890,958.00	905,406.00	1,068,861	1,070,280	18.81	1,271,618
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	656,709.00	764,700.00	1,077,006	1,035,600	92.68	1,995,360
รวมงบบุคลากร	-	38,728,578.00	42,665,712.46	46,892,879.60	49,288,536	5.74	52,118,346
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,643,050	6,043,702	8,987,600	13,660,613	20,161,096	7.23	21,617,862
1.1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	45,000	40,000	-	-	-
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	5,643,050	-	100,000	300,000	-	-	-
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	5,993,704.00	8,147,600	12,445,300	12,516,800	11.43	13,947,000
1.4. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-	519,000	1.12	524,800
1.5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	-	6,846,496	5.99	6,436,662

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.6. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	278,800	10.98	309,400
1.7. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	49,998.00	50,000	50,000	-	-	-
1.8. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	240,000	240,000	-	-	-
1.9. โครงการส่งเสริม อปท.จัดทำแผนพัฒนาดีเด่น	-	-	85,000	160,313	-	-	-
1.10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	-	320,000	320,000	-	-	-
1.11. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	-	105,000	-	-	-
1.12. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)	-	-	-	-	-	100	400,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	5,643,050	6,043,702	8,987,600	13,660,613.00	20,161,096	7.23	21,617,862
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	8,182,850.36	8,869,911.60	10,057,908.70	10,324,995.22	11,109,391	1.63	11,290,251
รวมหมวดค่าวัสดุ	8,182,850	8,869,912	10,057,908.70	10,324,995.22	11,109,391	1.63	11,290,251
รวมงบดำเนินการ	13,825,900	14,913,614	19,045,508.70	23,985,608.22	31,270,487	5.24	32,908,113
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	122,200	860,680	68,500	236,800	153,400	- 79.14	32,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	122,200	860,680	68,500	236,800	153,400	- 79.14	32,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	868,500	2,850,000	1,100,000	178.18	3,060,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	868,500	2,850,000	1,100,000	178.18	3,060,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	122,200	860,680	937,000	3,086,800	1,253,400	146.69	3,092,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	8,756,800	9,102,600	15,000,000	15,344,000	15,580,000	- 0.15	15,556,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	-	50,000		50,000	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	8,806,800	9,102,600	15,050,000	15,344,000	15,630,000	- 0.47	15,556,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,754,900	63,605,472	77,698,221	89,309,287.82	97,442,423	6.40	103,674,459

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	6,591,800	6,997,216	7,403,024	7,845,315	9.17	8,564,364
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	803,460	883,260	966,124	958,800	- 16.77	798,000
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	667,893	768,693.36	801,624	790,800	- 14.95	672,600
รวมงบบุคลากร	-	8,063,153.00	8,649,169.36	9,170,772	9,594,915	4.59	10,034,964
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,079,900	1,063,600	1,550,762	2,839,880	4,158,483	- 29.66	2,924,885
1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	15,000	15,000	-	-	-
1.2. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ	-	-	11,962	43,080	-	-	-
1.3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	-	-	100,000	100,000	-	-	-
1.4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,079,900	1,063,600	1,218,800	2,466,800	1,461,800	-	1,461,800
1.5. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-	150,000	- 11.80	132,300
1.6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	-	2,546,683	- 47.74	1,330,785
1.7. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	80,000	80,000	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.8. โครงการส่งเสริม อปท.จัดทำแผนพัฒนาดีเด่น	-	-	45,000	20,000	-	-	-
1.9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	-	80,000	80,000	-	-	-
1.10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	-	35,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,079,900.00	1,063,600	1,550,762	2,839,880	4,158,483	- 29.66	2,924,885
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	-	-	50,500	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	50,500.00	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	1,079,900	1,063,600	1,601,262	2,839,880	4,158,483	- 29.66	2,924,885
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	7,000	848,400	9,500	149,960	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	7,000	848,400	9,500	149,960	-	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,200	259,300	180,000	59,800	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,200	259,300	180,000	59,800	200,000	-	200,000
รวมงบลงทุน	233,200	1,107,700	189,500	209,760	200,000	-	200,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	1,313,100	10,234,453	10,439,931.36	12,220,412	13,953,398	- 5.69	13,159,849

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	614,520	658,346	712,890	629,799	561,360	7.50	603,480
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	67,200	67,200	67,200	118,800	-	118,800
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	60,900	67,200	67,200	67,200	118,800	-	118,800
รวมงบบุคลากร	675,420.00	792,746	847,290	764,199	798,960	5.27	841,080
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,359,209.84	2,105,991	2,185,273	975,773	1,504,000	- 13.96	1,294,000
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา	-	-	12,000		18,000	-	18,000
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	-	-	6,000	8,776	6,000	-	6,000
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-		-	-	-
1.4. โครงการกิจกรรมวันอำลา	60,000	50,000	49,982	54,700	80,000	-	80,000
1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	17,500	257,192	15,296	12,000	20,000	-	20,000
1.6. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	297,365	455,925	231,752	248,677	500,000	-	500,000
1.7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	65,172	68,840	76,080	77,600	80,000	-	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	439,576	898,830		-	-	-
1.9. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	- 100	-
1.10. โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	79,800		-	-	-
1.11. โครงการจัดงานวันครู	48,000	50,000	79,740	119,510	90,000	-	90,000
1.12. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	549,480	234,890	5,990	98,800	100,000	-	100,000
1.13. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	-	-	121,109	24,940	30,000	-	30,000
1.14. โครงการฉลอง 220 ปีเมืองกาฬสินธุ์	-	-	258,000		-	-	-
1.15. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	52,110	-	-		-	-	-
1.16. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	-	-	6,210	9,014	10,000	- 100	-
1.17. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	44,484	21,756	50,000	-	50,000
1.18. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-
1.19. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๒	-	-	-	-	200,000	-	20,000
1.20. โครงการนิเทศภายใน	-	-	-	-	20,000	-	20,000
1.21. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1	969,582.84	249,568	-	-	-	-	-
1.22. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ (ศพด.1)	-	-	-	-	-	100	100,000
1.23. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	-	-	-	-	-	100	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.24. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	-	-	-	-	-	100	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,359,210	2,105,991	2,185,273	975,773	1,504,000	- 13.96	1,294,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมหมวดวัสดุ	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมงบดำเนินการ	2,359,210	2,105,991	2,185,273	975,773	1,504,000	- 13.96	1,304,000
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,034,630	2,898,737	3,032,563	1,739,972	2,302,960	- 6.86	2,145,080
รวมแผนงานการศึกษา	35,382,374	84,586,043	100,177,015.15	111,895,377.34	124,353,501	5.61	131,331,088

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,270,621.10	2,385,508.80	2,437,518.71	2,719,440	2,889,000	7.04	3,092,280
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	123,500	120,000	118,064.52	120,000	120,000	50.00	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	182,435.40	204,000	202,064.52	204,000	204,000	- 2.94	198,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-		619,380.40	856,800	- 13.47	741,360
รวมงบบุคลากร	2,576,556.50	2,709,508.80	2,757,647.75	3,662,820.40	4,069,800	3.49	4,211,640
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	300	20,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	7,011	32,748	31,664	71,410	60,000	-	60,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,020	32,717	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	24,031	65,465	31,664	71,410	65,000	23.08	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000	1,410	35,308.60	123,600	23,000	43.48	33,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,716	16,823	69,144	-	100,000	-	100,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	12,716	16,823	69,144	-	100,000	-	100,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,952.10	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	76,668	18,233	104,452.60	123,600	143,000	6.99	153,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	54,878	75,955.50	76,012.00	-	40,000	-	40,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,080	12,400	15,530	-	10,000	-	10,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	19,998	9,161	19,935	12,063	20,000	-	20,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	4,500	-	5,000	-	5,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980	14,950	31,070	-	40,000	-	40,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	99,936.00	112,467	147,047	12,063	115,000	-	115,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	538,018.96	412,630.67	277,840.36	1,387,036.99	1,200,000	-	1,200,000
2. ค่าไฟฟ้า	347,198.59	1,144,268.51	1,195,976.03	367,699.85	500,000	-	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	885,217.55	1,556,899.18	1,473,816.39	1,754,736.84	1,700,000	-	1,700,000
รวมงบดำเนินการ	1,085,852.65	1,753,063.68	1,756,979.99	1,961,809.84	2,023,000	1.24	2,048,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	30,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	30,600
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	30,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,662,409	4,462,572.48	4,514,627.74	5,624,630.24	6,092,800	3.24	6,290,240

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,005,900	1,253,820	1,297,393.43	1,479,235	1,579,680	- 41.82	919,080
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	67,200	134,400	134,400	- 50	67,200
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	-	-	30,000	30,000	30,000	- 40	18,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	109,200	109,200	107,730	134,400	134,400	- 50	67,200
1.5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,428,478.24	1,469,335.80	1,563,435.10	1,650,000	2,040,000	8.24	2,208,000
รวมงบบุคลากร	2,543,578	2,832,356	3,065,759	3,428,035	3,918,480	- 16.31	3,279,480
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	12,000	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	12,000	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	900	-	900		900	26,667	240,900
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	245,431	346,628	360,571	367,227	1,443,000	- 61.68	553,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,366	2,232	9,462		-	-	-
2.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	117,999	46,800	48,950	41,600	50,000	30	65,000
2.3. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	111,916	149,996	148,034	177,467	250,000	-	250,000
2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	-	-	-	61,340	3,000	-	3,000
2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด	7,150	-	-		10,000	100	20,000
2.6. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	-	147,600	154,125		-	-	-
2.7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	-	-	-	29,880	30,000	-	35,000
2.8. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	-	-	-	56,940	-	-	100,000
2.9. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	-	-	-		1,000,000.00	- 100	-
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	-	-	-		70,000.00	14.29	80,000
2.10. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	-	-	-		30,000.00	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	246,331	346,628.00	361,471	367,227	1,443,900	- 45.02	793,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,380	-	156,540	118,100	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	97,380	-	156,540	118,100	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินการ	343,711	346,628	518,011	497,327	1,643,900	- 39.54	993,900
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	567,400	592,000	114,600	21,400	20,928	4,500,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	567,400	592,000	114,600	21,400	20,928	4,500,000
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	387,000	1,190,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	954,400	1,782,000	114,600	21,400	20,928	4,500,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน	360,000	360,000	540,000	294,150	540,000	- 44.44	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	360,000	540,000	294,150	540,000	- 44.44	300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,247,289.24	4,493,383.80	5,905,769.03	4,334,112	6,123,780	48.17	9,073,380

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	925,605	987,280.31	1,028,150	1,207,860	1,284,120	30.64	1,677,600
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	-	135,706.69	134,400	134,400	134,400	50	201,600
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	-	30,000	30,000	30,000	30,000	60	48,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	109,200	134,890	134,400	134,400	134,400	50	201,600
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	748,000	900,000	100	1,027,200
รวมงบบุคลากร	1,034,805.00	1,287,877.00	1,326,950	2,254,660	2,482,920	27.11	3,156,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-		30,000	-	30,000
2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,830	4,790	-		-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,830	4,790	-	-	30,000	-	30,000
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,110.00	-	10,000	-	-	-	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	19,110	-	10,000		-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	19,110.00	-	10,000	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	100,000	92.60	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	100,000	92.60	100,000
รวมงบดำเนินการ	20,940	4,790	10,000	-	130,000	-	130,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,055,745.00	1,292,667	1,336,950	2,254,660	2,612,920	25.76	3,286,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,965,443.39	10,248,623.28	11,757,346.77	12,213,402.24	14,829,500	25.76	18,649,620

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	116,500	114,000	-	-	-	-	-
1.1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ	116,500	114,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	116,500	114,000	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	116,500	114,000	-	-	-	-	-
<u>(งบเงินอุดหนุน)</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	330,000	145,000	225,000	220,000	-	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	330,000.00	145,000.00	225,000	220,000	-	220,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	116,500	444,000	145,000	225,000	220,000	-	220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	116,500	444,000	145,000	225,000	220,000	-	220,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,573,555	1,601,574	1,031,049		-	-	-
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	120,000	110,000	69,016				
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	162,000	148,500	86,852		-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,855,555	1,860,074	1,186,917	-	-	-	-
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	7,600	316,720		-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,341	71,861	50,330		-	-	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	398,926	189,428	-		-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	479,267	268,889	367,050	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	100,571.90		-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	36,020	33,864	39,676	-	-	-	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	36,020	33,864	39,676		-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	36,020	33,864	140,248	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	293,119.60	337,977.50	504,978		-	-	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	89,780	48,000	131,100		-	-	-
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	95,290	94,310	155,480		-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	478,189.60	480,287.50	791,558.00	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	993,476.60	783,040.50	1,298,855.90	-	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	37,700		-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	37,700.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	37,700.00	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,849,031.60	2,643,114.50	2,523,472.90	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,895,746	2,150,281	2,090,315	2,482,272	3,053,280	18.74	3,625,560
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,044,710	2,102,662	2,181,628	2,142,340	2,596,200	9.44	2,841,360
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5,081,575	6,665,396	6,624,704	7,771,904	8,414,400	- 1.42	8,294,880
รวมงบบุคลากร	9,022,031.00	10,918,339	10,896,647	12,396,516	14,063,880	4.96	14,761,800
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	9,000.00	42,930	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,526	30,309	49,284	43,515.25	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	49,526	30,309	58,284	86,445.25	100,000	-	100,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	65,220	52,485	48,500	237,277	870,000	68.97	1,470,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	4,120	-	30,000	-	30,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	4,120	-	10,000	-	10,000
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	20,000	-	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	533,580.70	1,466,816.62	1,176,991.65	1,023,028.99	650,000	-	650,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	598,800.70	1,519,301.62	1,229,611.65	1,260,305.99	1,550,000	38.71	2,150,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	680,000	1,098,911	1,864,822	2,097,752	1,000,000	-	1,000,000
2. วัสดุก่อสร้าง	1,147,705	3,211,242	3,384,311	3,622,277.82	3,000,000	-	3,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,762	144,272	151,670	290,092.35	300,000	-	300,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,294.50	463,191.60	299,232.80	225,190.00	400,000	-	400,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	187,013	145,232		100,000	-	100,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	3,950	28,670	12,400	30,000	-	30,000
7. วัสดุสำรวจ	-	-	16,900		10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-		10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	19,600		20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,893,761.50	5,108,579.60	5,910,437.80	6,247,712.17	4,870,000	-	4,870,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	28,611.00	1,231,790.77	1,248,493.74	1,230,598.68	1,500,000	-	1,500,000
2. ค่าน้ำประปา	4,300.98	74,960.42	54,404.29	92,980.87	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	32,911.98	1,306,751.19	1,302,898.03	1,323,579.55	1,600,000	-	1,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินการ	2,575,000.18	7,964,941.41	8,501,231.48	8,918,042.96	8,120,000	7.39	8,720,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	30,000	903,800	42,000	233.33	140,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	30,000	903,800	42,000	233.33	140,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,404,075	19,693,277	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,404,075	19,693,277	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	11,404,075	19,693,277	30,000	903,800	42,000	233.33	140,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,925.38	1,040,645.92	736,734.02	2,181,834.55	2,000,000	- 50	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,925.38	1,040,645.92	736,734.02	2,181,834.55	2,000,000	- 50	1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	23,004,031.56	39,617,203.33	20,164,612.50	24,400,193.51	24,225,880	1.63	24,621,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	21,190	261,960	272,460	291,300	313,440	8.84	341,160
รวมงบบุคลากร	21,190	261,960	272,460	291,300	313,440	8.84	341,160
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	1,140,000	-	-	-	-
1.1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	-	-	1,140,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	1,140,000	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	42,500	-	-		
2. วัสดุการเกษตร	-	-	181,140	227,790	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	223,640	227,790	300,000	-	300,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	1,363,640.00	227,790.00	300,000	-	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	38,000	50,000	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	38,000	50,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	38,000	50,000	-	-	-
รวมงานสวนสาธารณะ	21,190	261,960	1,674,100	569,090	613,440	4.52	641,160

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	56,680	707,290	741,787.09	737,940	692,040	10.61	765,480
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	107,252.80	1,318,412.40	1,568,460.27	915,780	980,400	9.40	1,072,560
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	951,600	9,904,742.11	9,922,533.41	14,028,686.38	15,391,200	- 2.85	14,952,240
รวมงบบุคลากร	1,115,532.80	11,930,444.51	12,232,780.77	15,682,406.38	17,063,640	- 1.60	16,790,280
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	114,583	19,406	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	114,583	19,406	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	240,000	-	240,000
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	259,640.90	7,810,710.20	8,724,019.41	3,104,463.90	3,525,000.00	0.20	3,532,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	6,940	15,063	-	-	-	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	-	121,764	198,900	49,910	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	5,600	74,300	80,040	77,540.50	83,000	8.43	90,000
1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปฏิกิริยาอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	-	9,951	9,951	9,800	10,000	-	10,000
1.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	-	44,900	6,000	49,850	90,000	-	90,000
1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	-	-	332,545	-	50,000	-	50,000
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	-	-	-	14,960	15,000	100	30,000
1.9. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน	-	-	9,400	9,750	30,000	-	30,000
1.10. โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	52,400	-	-	-	-
1.1.1. โครงการขยะพิษแลกแต้ม	-	-	-	23,000	50,000	-	50,000
1.12. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	-	-	13,650	-	15,000	133.33	35,000
1.13. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	40,800	89,400	108,200	91,700	130,000	-	130,000
1.14. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	213,240.90	2,364,805.20	2,666,023.80	2,728,253.40	2,730,000	2.56	2,800,000
1.15. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่ สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	5,098,650	5,105,268	-	-	-	-
1.16. ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม	-	-	66,578.61	-	-	-	-
1.17. โครงการมหรหรรมิวิถีอีสาน "Esan altural food"	-	-	60,000	-	-	-	-
1.18. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	-	-	-	49,700	70,000	-	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.19. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจรัญยาน	-	-	-	-	-	100	30,000
1.20. โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	-	-	-	-	150,000.00	- 200	50,000
1.21. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	-	-	-	-	50,000.00	100	15,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,888.42	854,192.70	984,608.64	1,290,058.70	1,500,000	-	1,500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	327,529.32	8,664,902.90	9,708,628.05	4,394,522.60	5,265,000	0	5,272,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	56,000	460,106	414,324	325,561	400,000	-	400,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	8,000	-	8,000
3. วัสดุก่อสร้าง	20,036	1,914,186.20	2,097,335	1,998,122	1,800,000	-	1,800,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,852	692,014.80	729,364.16	720,552.10	540,000	-	540,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,964.70	845,690.26	536,814.54	-	840,000	-	840,000
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,500	290,600	145,900	149,800	150,000	-	150,000
7. วัสดุการเกษตร	-	900	-	9,000	10,000	-	10,000
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	39,080	73,470	76,700	80,000	-	80,000
9. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	301,352.70	4,242,577.26	3,997,207.70	3,279,735.10	3,830,000	-	3,830,000
รวมงบดำเนินการ	743,465.02	12,926,886.16	13,705,835.75	7,674,257.70	9,095,000	0.08	9,102,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	80,000	532,500	38,000	785.53	336,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	80,000.00	532,500	38,000	785.53	336,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	2,165,760	3,451,140	100	2,500,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	2,165,760	3,451,140	100	2,500,000
รวมงบลงทุน	-	-	80,000.00	2,698,260	3,489,140	- 18.70	2,836,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,858,997.82	24,857,330.67	26,018,616.52	26,054,924.08	29,647,780	- 3.10	28,728,780

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งานบำบัดน้ำเสีย</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	14,000	84,000	93,600	96,000	96,000	-	96,000
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	-	-	7,800		-		-
1.2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	14,000	84,000	85,800	96,000	96,000	-	96,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	14,000	84,000	93,600	96,000	96,000	-	96,000
รวมงบดำเนินการ	14,000	84,000	93,600	96,000	96,000	-	96,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	14,000	84,000	93,600	96,000	96,000	-	96,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	27,747,250.98	67,463,608.50	50,474,401.92	51,120,207.59	54,583,100	- 0.91	54,087,740

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u> 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,465,943.80	1,704,298	1,996,754	2,618,598	2,961,240	10.42	3,269,880
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	67,200	67,200	100	67,200
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	67,200	67,200	100	139,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	137,880	142,920	147,420	162,420	174,840	10.02	192,360
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	437,945.85	529,500	540,000	452,000	480,000	-	480,000
รวมงบบุคลากร	2,041,769.65	2,376,718.00	2,684,174.00	3,367,418	3,750,480	10.62	4,148,640
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,100	13,200	24,000	3,000	30,000	33.33	40,000
2. ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	66,450	85,000	90,000	- 6.67	84,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,443	10,008	22,794	42,407.75	40,000	50.00	60,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	102,729	71,845	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	201,272	137,053	113,244	130,407.75	160,000	15	184,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	40,053.20	70,000	160,000	150	400,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,974	30,484	71,394	-	30,000	100	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	24,974	30,484	71,394		30,000	-	70,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,127.40	42,868.88	62,648.73	81,398.99	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	78,101.40	73,352.88	174,096.02	151,398.99	220,000	127.27	500,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	125,598.60	124,562	69,775		40,000	-	40,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	4,750	4,930	4,850	4,900	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-		10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-		2,000	-	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,480	-		5,000	-	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	45,500	47,800	45,550		20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	175,848.60	181,772.00	120,175.00	4,900	82,000	-	82,000
รวมงบดำเนินการ	455,222.00	392,177.88	407,515	286,706.74	462,000	65.80	766,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	35,500	94,750	-	-	7,400	-	61,200
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	35,500	94,750	-	-	7,400	-	61,200
รวมหมวดงบลงทุน	35,500	94,750	-	-	7,400	-	61,200
รวมงานบริหารทั่วไป	2,532,491.65	2,863,645.88	3,091,689.02	3,654,124.74	4,219,880	17.91	4,975,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,670,606	2,133,290	2,142,190	1,220,580	1,190,000	50.84	1,795,000
1.1. โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	-	80,000	-		-	-	-
1.2. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	-	-	79,020	59,920	60,000	-	60,000
1.3. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	-	20,000	-	40,000	40,000	-	40,000
1.4. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	-	57,500	37,500	302,000	100,000	-	100,000
1.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	540,000	476,000	540,000	442,800	540,000	-	540,000
1.6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	-	19,600	-	19,950	20,000	50	30,000
1.7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	-	-	-	-	100	30,000
1.8. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5	-	-	-	-	-	100	30,000
1.9. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	134,160	18,550	40,000	40,000	40,000	-	40,000
1.10.โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-			10,000	-	10,000
1.11. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	187,900	90,000	-		20,000	50	30,000
1.12. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา	691,380	623,280	963,350	44,280	-	-	-
ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.13. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	9,940	-	37,100		50,000	-	50,000
1.14. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	-	-	-	22,000	30,000	-	30,000
1.15. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	-	-	20,000	19,980	20,000	50	30,000
1.16.โครงการเทศบาลพบประชาชน	97,426	148,960	235,220		-	-	-
1.17. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันท์ ประดอง	-	170,000	170,000	179,650	120,000	-	120,000
1.18.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	-	-		20,000	-100	-
1.19. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	-	-	20,000		-	100	30,000
1.20. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	-	-	-	-	-	100	50,000
1.21. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน	-	324,400	-		100,000	-	100,000
1.22.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	-	-	-	-	-	100	100,000
1.23. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	-	-	-	-	-	100	30,000
1.24. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	-	-	-	-	-	100	325,000
1.25. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	-	100,000	-	50,000	20,000	-	20,000
1.26. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย	9,800	5,000	-		-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,670,606	2,133,290	2,142,190	1,220,580	1,190,000	50.84	1,795,000
รวมงบดำเนินการ	1,670,606	2,133,290	2,142,190	1,220,580	1,190,000	50.84	1,795,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	-	-	180,000	180,000	180,000	-	180,000
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	-	-	30,000	20,000	50,000	-	50,000
3. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	210,000	200,000	230,000	-	230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,670,606	2,133,290	2,352,190	1,420,580	1,420,000	42.61	2,025,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,203,097.65	4,996,935.88	5,443,879.02	5,074,704.74	5,639,880	24.13	7,000,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	250,000	250,000	250,000	479,199	250,000	-	250,000
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000	250,000	250,000	479,198.93	250,000	-	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	250,000	250,000	250,000	479,198.93	250,000	-	250,000
รวมงบดำเนินการ	250,000	250,000	250,000	479,198.93	250,000	-	250,000
งบเงินอุดหนุน							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	150,000	170,000	200,000	200,000	- 25	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	170,000	200,000	200,000	- 25	150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000	400,000	420,000	679,198.93	450,000	- 11.11	400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	275,206	371,820	414,642	493,920	527,400	13.15	596,760
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	975,600	1,224,000	653,814.36	1,101,000	1,320,000	- 17.09	1,094,400
รวมงบบุคลากร	1,250,806	1,595,820	1,068,456	1,594,920	1,847,400	- 8.46	1,691,160
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	332,795.70	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	917,068	848,980	906,520	689,079	932,000	-	932,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-		12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	661,217.73	719,015	643,540	593,860	350,000	-	350,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	29,490	29,965	31,768	45,219	50,000	-	50,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	-	100,000	99,900		150,000	-	150,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	166,360	-	81,382	50,000	200,000	-	200,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	-	-	-		60,000	-	60,000
2.7. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	60,000	-	49,930		-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิก	-	-	-	-	60,000	-	60,000
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพต้นแอโรบิคสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	917,068	848,980	906,520	1,021,874.70	932,000	-	932,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	640,924	-	-	-
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	640,924	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	917,068	848,980	906,520	1,662,799	932,000	-	932,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	441,500	65,000	22,000	795	196,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	441,500.00	65,000	22,000	795	196,900
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	939,000	-	950,000	100	950,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	939,000.00	-	950,000	100	950,000
รวมงบลงทุน	-	-	1,380,500	65,000	972,000	100	1,146,900
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	165,000	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	165,000.00	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,167,874	2,444,800.00	3,520,476.36	3,322,718.70	3,751,400	0.50	3,770,060

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	1,630,000.00	-	1,630,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	1,630,000	- 7.36	1,510,000
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช"		-	-	-	-	100	100,000
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	1,630,000	-	1,630,000
รวมงบดำเนินการ	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	1,630,000	-	1,630,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	9,500		-	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	9,500.00	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	9,500.00	-	-	100	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,173,292.73	1,174,579.72	1,271,663.38	1,341,736.51	1,630,000	-	1,630,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,741,166.46	4,019,379.72	5,212,139.74	5,343,654.14	5,831,400	- 0.54	5,800,060

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,135,500	1,211,760	8.07	1,309,560
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	189,774	204,000	11.76	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	120,000	120,000	125	270,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,445,274	1,535,760	14.57	1,759,560
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	146,190.00	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	36,285.25	75,000	-	75,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	182,475.25	125,000	-	125,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ				12,840	200,000	50	300,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	40,000	-	40,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	-	40,000	-	40,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	12,840	240,000	41.67	340,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	150,000	-	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	94,190	50,000	-	50,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	120,000	-	120,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	94,190	320,000	-	320,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	289,505.25	685,000	14.60	785,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	35,400.00	162.29	92,850
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	35,400	162.29	92,850
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	35,400	162.29	92,850
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	1,734,779.25	2,256,160	16.90	2,637,410

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	272,460	288,540	277,610	321,660	341,160	8.23	369,240
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	24,730	-	-	-	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	173,280	179,685	196,080	210,840	8.71	229,200
รวมงบบุคลากร	434,880	461,820	482,025	517,740	552,000	8.41	598,440
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	26,400	24,200	26,400	26,400	26,400	-	26,400
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	1,600	10,000	-	10,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,958	11,520	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	36,358	35,720	26,400	28,000	36,400	-	36,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,555	-	7,928	-	10,000	-	10,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,555	-	7,928	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,555	-	7,928	-	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินการ	38,913	35,720	34,328	28,000	46,400	-	46,400
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	39,057,865.62	24,441,158	19,866,299	19,862,000	- 0.41	19,781,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	39,057,865.62	24,441,158.00	19,866,299	19,862,000	- 0.41	19,781,000
รวมงบลงทุน	-	39,057,865.62	24,441,158.00	19,866,299	19,862,000	- 0.41	19,781,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	473,793	39,555,406	24,957,511	20,412,039	20,460,400	- 0.17	20,425,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	473,793	39,555,406	24,957,511	22,146,818.25	22,716,560	1.53	23,063,250
รวมทุกแผนงาน	151,156,954	289,239,056.47	276,195,697	293,839,170.16	319,711,966	186	365,205,588

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 365,205,588 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 47,002,140 บาท

ประเภทรายจ่าย

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น รวม 9,608,400 บาท

1.1. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 1,734,800 บาท

ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี

(งวดสุดท้าย) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,445,666 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 289,134 บาท

1.2. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 2,580,600 บาท

ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 7)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,992,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 587,700 บาท

1.3. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 519,700 บาท

โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี

(งวดที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 433,084 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 86,616 บาท

1.4. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถชุดโคลนและรถบรรทุก 1,732,800 บาท

ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด

(งวดที่ 14 และงวดที่ 15)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,444,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 288,800 บาท

1.5. ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ 1,179,000 บาท

เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001)

ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 982,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 196,500 บาท

1.6. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ 1,861,500 บาท

ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี

(งวดที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,551,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 310,250 บาท

2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,858,200 บาท
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี (งวดสุดท้าย)		41,300 บาท
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 7)		280,500 บาท
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 7)		65,200 บาท
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โดยสารและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด (งวดที่ 14 และงวดที่ 15)		543,850 บาท
2.5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี		360,000 บาท
2.6. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 3)		567,350 บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม	2,483,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา 83,520 บาท		
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	31,951,043 บาท
4.1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		291,983 บาท
4.2. ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัด - กาฬสินธุ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		50,000 บาท
4.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		500,000 บาท
4.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 40บาท ต่อจำนวนประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		948,100 บาท

4.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.6. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V.	30,060,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 3,296 ราย ผู้พิการ จำนวน 647 ราย และผู้ติดเชื้อ H.I.V จำนวน 20 ราย โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตลอดทั้งปี รวมเป็นเงิน 30,060,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

5. เงินสำรองจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,100,977 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ		

งานบำเหน็จ/บำนาญ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,251,250 บาท
---	-----	---------------

ประเภทรายจ่าย

1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,761,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	801,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินร	
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	100,000 บาท
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	522,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	34,923,350 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	19,188,200 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	6,154,640 บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี		1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน		
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	13,033,560 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		8,422,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 คน		
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน		
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน หัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 3 คน		
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,240,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 คน		

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,433,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัด ฯ
 จำนวน 20 คน

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) **รวม 14,873,000 บาท**

หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม 308,000 บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 40,000 บาท

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ 40,000 บาท

ประเมินผลงาน

2. ค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักปลัด ตามระเบียบ ฯ

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักปลัดตามระเบียบฯ

5. ค่าเช่าบ้าน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม 5,265,000 บาท**

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม 1,065,000 บาท**

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักปลัดเทศบาล

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ 940,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ใน
 สำนักปลัด เป็นเงิน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง
 ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท
 เป็นเงิน 240,000 บาท

1.3. ค่ารับวารสาร	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและนิตยสารอื่น ๆ	
1.4. ค่าซั๊กฟอก	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซั๊กฟอกผ้าม่าน พรหม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขกและอื่นๆ	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม 450,000 บาท
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว	
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ	150,000 บาท
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 3,300,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนตามคำสั่งของทางราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ	
3.2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สำหรับจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงาน ราชพิธีต่าง ๆ และเพื่อประดับโต๊ะหมู่บูชา	
3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากปฏิบัติ ราชการ	
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

3.6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	50,000 บาท
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	50,000 บาท
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	30,000 บาท
3.9. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	100,000 บาท
3.10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	100,000 บาท
3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและสำนักงานทะเบียนราษฎร	460,000 บาท
3.12. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	100,000 บาท
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	280,000 บาท
3.14. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	45,000 บาท
3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	30,000 บาท
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 450,000 บาท
4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม ฯลฯ	450,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,700,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของธุรการ งานการเจ้าหน้าที่และงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล		
เช่น กระดาษ A4 ปากกา แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสำนักงาน ห้องประชุมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและกล้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน		
ในงานทะเบียนราษฎร		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอมและรอบบริเวณสำนักงานเทศบาล		
เมืองกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงานสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล		
เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ		
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของทุกสำนัก/กอง ที่ใช้น้ำมันดีเซลและสำหรับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG ของสำนักปลัดเทศบาล		
8. วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
9. วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	600,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ		
2. ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลและสำนักงานทะเบียน ฯ		
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เกี่ยวกับงานราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	662,150 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	362,150 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	296,150 บาท
1. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉกเลื่อน		11,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 3 ตู้ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท สำหรับเก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม		5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับใช้เก็บหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร		19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท สำหรับใช้เก็บประวัติในงานฝ่ายอำนวยการ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต		7,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุดละ 7,550 บาท เป็นเงิน 7,550 บาท ให้กับพนักงานเทศบาลฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5. ค่าซื้อเก้าอี้บุวม		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 200 ตัวละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับใช้ในหอประชุมธรรมภิบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

6. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท เป็นเงิน 148,000 บาท สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
7. ค่าซื้อพัดลมตั้งพื้น	4,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท สำหรับใช้ทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม 37,000 บาท
1. ค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หอประชุมธรรมภิบาล แพลตเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม 29,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท สำหรับใช้ในการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน	

1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	300,000 บาท
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และทาสี		
น้ำพลาสติกภายนอกตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	200,000 บาท
1. เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและ		
งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี		

งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	รวม	6,637,150 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,881,120 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,881,120 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,255,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		632,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิสำหรับกองวิชาการฯ จำนวน 3 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		787,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลในกองวิชาการฯ จำนวน 6 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,566,980 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	82,980 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองวิชาการฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		72,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองวิชาการ ฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,054,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	240,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	814,000 บาท
2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์		144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลทางสื่อโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ของสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน		120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการเผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	430,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	189,050 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	189,050 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		75,000 บาท
1. ค่าซื้อตู้สาขาโทรศัพท์		75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (64 สายใน 8 สายนอก) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท		
เป็นเงิน 75,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- มีระบบโอเพอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ - มีวงจร Caller ID โห้วเบอร์โทรเข้า - กำหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	64,150 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD)		4,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน		
4,650 บาท สำหรับใช้ในหอกระจายข่าวชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนดอนสวรรค์และตลาดร่วมใจ		
การเกษตร ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ลักษณะการทำงาน NTSC/PAL/AUTO - ลักษณะแผ่นดิสก์ DVD , VCD , CD , MP3 - รายละเอียดสัญญาณภาพ มากกว่า 500 เส้น - ช่วงการตอบสนองความถี่ 20-20,000 เฮิรตซ์ - ค่าความผิดเพี้ยน น้อยกว่า 1% - การแปลงผันข้อมูล ข้อมูลดิจิทัลเป็นรูปสัญญาณอนาล็อก 192 เฮิรตซ์/24 บิต - ข้อมูลเสียงดิจิทัลขาออก แบบสัญญาณไฟฟ้า (Coaxial) และแบบสัญญาณลำแสง (Optical)		
2. ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง		59,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 11,900 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท		
สำหรับใช้ในหอกระจายข่าวชุมชนวัดเหนือ ชุมชนโรงซ่อม รพช. ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนดงปอ		
ตลาดร่วมใจการเกษตร ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง - ต่อกับเครื่องเล่น DVD , VCD , CD - ทำระบบเสียงตามสาย 70V และ 100V ได้ - ใช้ไฟ 220 V และ 24V ได้ - มีพัดลมระบายอากาศ		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**รวม****49,900 บาท****1. ค่าซื้อไม้ค้อยไร้สาย หนีบปากเสื้อ****49,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ค้อยไร้สาย หนีบปากเสื้อ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 49,900 บาท เป็นเงิน

49,900 บาท สำหรับใช้ในงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ไม้ค้อยไร้สายแบบตัวส่งสัญญาณ 2 ชุด ไม้ค้อยหนีบเสื้อ 2 ตัวและตัวรับสัญญาณ 1 ชุด
- ใช้ความถี่วิทยุย่าน UHF และสามารถใช้กับกล้องวิดีโอได้

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)	รวม	1,326,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,260,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	905,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	535,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ สำหรับกองวิชาการ ฯ		
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกองวิชาการและแผนงาน		
1.3. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือของกองวิชาการและแผนงาน		
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมือง - ภาพสินธุ์		
1.5. ค่าริบวารสาร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	320,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤตินิชอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

2.4. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 50,000 บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินในกองวิชาการและแผนงาน	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 355,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ในกองวิชาการและแผนงาน	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ - และแผนงาน	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองวิชาการและแผนงาน	
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ในกองวิชาการและแผนงาน	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกองวิชาการและแผนงาน	
งบรายจ่ายอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 50,000 บาท
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	16,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	16,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน		16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายวิเคราะห์ ฯ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth		

งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)	รวม	14,203,540 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,358,040 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		7,355,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่พนักงานเทศบาลในสำนักการคลัง จำนวน 22 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วน จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับ 9 จำนวน 1 คน ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับ 8 จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง ระดับ 8 จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 6 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		473,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักการคลัง จำนวน 2 คน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,061,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักการคลัง จำนวน 17 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,636,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	581,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วนของสำนักการคลัง		
2. ค่าเช่าบ้าน		126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	2,495,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,615,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสำนักงานการคลัง		
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์หรือเพื่อจัดบริการสาธารณะ		
1.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ของสำนักงานการคลัง		
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนา รายได้ ของสำนักงานการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรง จูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ฯลฯ		
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.8. ค่าอากรแสตมป์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร ค่าเช่าแทนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	810,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ		
2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาล ผู้แทนประชาคม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม ที่โครงการกำหนด		

2.3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GIS 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม
 LTAX 3000 และ LTAX GIS จำนวน 5 คน ในอัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **70,000 บาท**

31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานการคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **560,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตและเครื่องใช้สำนักงาน
 อื่น ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานการคลังเบิกใช้ตามความจำเป็น

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในสำนักงานการคลัง

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์
 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานการคลัง

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ใน
 สำนักงานการคลัง

งบรายจ่ายอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **1,000 บาท**

1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรได้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรที่ได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	208,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	208,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	96,200 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู		37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท เป็นเงิน 37,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู		33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (ส่วนต่อขยายห้องนิติกรเดิม) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม		19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 4 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก		4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคา 4,800 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5. ค่าซื้อเก้าอี้นั่งทำงานโครงเหล็ก		2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้นั่งทำงานโครงเหล็ก แบบมีล้อหมุนและพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	112,300 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท สำหรับใช้ในงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด ฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 ชุด และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 ชุด ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน

1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับใช้ในงานฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18/หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ

3,300 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคากลางและลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	รวม	11,379,560 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,704,560 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,704,560 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,186,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 11 คน		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 2 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,220,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิสำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 คน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		4,250,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 34 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,675,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	185,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		30,000 บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำสำหรับ		
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
		บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,760,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,280,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษา		
ความสงบ		
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสำหรับฝ่าย		
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ		1,230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ		
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เป็นเงิน 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัย จำนวน 10 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	280,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	200,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ		
ฝ่ายรักษาความสงบ เช่น รถยนต์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	560,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและ		
บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
4. วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ เช่น สายน้ำดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ขอต่อ ฯลฯ	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 170,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง	
2. ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	รวม	1,637,200 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,579,200 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,579,200 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,390,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายนิติการ จำนวน 3 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกรและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) จำนวน 2 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 8 วช. จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	58,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	53,000 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	5,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฝ่ายนิติการ		

งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	รวม	980,000 บาท
งบดำเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	120,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	120,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	120,000 บาท
1.1. โครงการคืนทางทำให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือ		
ในการดูแลทางทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม		
ที่โครงการกำหนด		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาล		
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	860,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	560,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	200,000 บาท
1.ค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 8 ตัน ๆ ละ 25,000 บาท		
เป็นเงิน 200,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	360,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม		360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 12 จุดๆ		
ละ 30,000 บาท ดังนี้ บริเวณแยกป่าไม้ 1 จุด , บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 จุด		
บริเวณวงเวียนน้ำพุ 2 จุด , บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาฬสินธุ์ 1 จุด , บริเวณ		
หน้าตลาดทุ่งนาทอง 1 จุด , บริเวณแยกประมวไลทร์ 1 จุด , บริเวณแยกศึกษาภัณฑ์ 1 จุด		
บริเวณแยกวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1 จุด , บริเวณวงเวียนโป่งกลาง 1 จุด , บริเวณหน้า		
ไผ่ขนิษฐ์ 1 จุด และบริเวณแยกธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ 1 จุด		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	300,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์		300,000 บาท
(แยกโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร พร้อมทางสำหรับคนข้าม		
และก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดตั้งป้ายห้าม ป้ายเตือน ตามรายละเอียดและแบบแปลน		
เทศบาลกำหนด		

<u>งานเทศกาล (กองวิชาการ ฯ)</u>	รวม	50,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	50,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	50,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	50,000 บาท
1.1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด ฯ)	รวม	1,662,800 บาท
งบดำเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,262,800 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,262,800 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,262,800 บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ภาควิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ ภาควิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ได้มีความรู้เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		200,000 บาท
1.2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่นายตรวจและสายตรวจจักรยาน อปพร. เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุสาธารณภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย ตามจุดเสี่ยงภัยในชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน และสถานที่ราชการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		892,800 บาท
1.3. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ 11 จำนวน 50 คน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		150,000 บาท
1.4. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ ประชาชนในชุมชนทั้ง36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		20,000 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	400,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	70,000 บาท
1. ค่าซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ท้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ท้าย จำนวน 1 ลำ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร ความสูง 49 เซนติเมตร ผิวเรียบด้านนอกสามารถบรรทุกคนได้ 4 - 6 คน พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ท้าย เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.5 แรงม้าตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		70,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	50,000 บาท
1. ค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ โดยรอบอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 จุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	รวม	30,000 บาท
1. ค่าซื้อชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก ราคา 30,000 บาท ประกอบด้วย ฝือกไม้พลาสติกตามแขน - ขา ฝือกแข็งตามคอเด็ก 12 ระดับ ฝือกแข็งตาม คอผู้ใหญ่ 16 ระดับ ฝือกแข็งตามคอปรับไม่ได้แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กล่องปฐมพยาบาล 2 ลิ่นชัก และชุดปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน 82 - 3557 กาฬสินธุ์		
2. ค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 6		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการยกเครื่องยนต์ (โอเวอร์ฮอลล์) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 6 82 - 3558 กาฬสินธุ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	100,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น สถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	12,351,700 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	6,585,200 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	6,585,200 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,898,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 10 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 1 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คนและรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอำนวยการต้น จำนวน 4 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		3,314,400 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสถานศึกษา จำนวน 6 คน เป็นเงิน 734,400 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน เป็นเงิน 180,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,134,400 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 180,000 บาท		
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	4,688,900 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	159,700 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		124,700 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		124,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก		
สอบคัดเลือก สายแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการศึกษา	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 2,252,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,746,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการศึกษา	
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ต่าง ๆ	
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาที่ได้ดำเนินการ	
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,730,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 14 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม 450,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 56,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	

3.2. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 665,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
4. วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแก๊สปรุงอาหารในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซินและน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสนามกีฬาและรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา	
6. วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด	
8. วัสดุกีฬา	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	

11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ในสำนักงานการศึกษา	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม 1,612,200 บาท
1. ค่าน้ำประปา	755,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬาจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 538,600 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 216,600 บาท	
2. ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬา	
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าไฟฟ้า	832,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินการบริหารสนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วน	
ท้องถิ่นรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,077,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	77,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	55,600 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวม	15,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวมพนักสูง จำนวน 3 ตัว สำหรับสำนักงานการศึกษา ดังนี้	
- เก้าอี้บุนวมพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท	
ขนาด 66(กว้าง)× 66(ลึก) × 113 - 123 (สูง) ซม. ตามราคาท้องถิ่นกำหนด	
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
- เก้าอี้บุนวมพนักพิง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท	
ขนาด 68(กว้าง)× 69(ลึก) × 116 - 126 (สูง) ซม. ตามราคาท้องถิ่นกำหนด	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด	
2. ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก	14,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว สำหรับสำนักงานการศึกษา ดังนี้	
- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท	
- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

3. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 25,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 6 หลัง สำหรับสำนักงานการศึกษา ดังนี้
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท
- ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22,000 บาท

1. ค่าซื้อถังตม้น้ำไฟฟ้า 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังตม้น้ำไฟฟ้า ขนาด 30 ซม. บรรจุ 22.5 ลิตร จำนวน 1 ถังๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 1,000,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,000,000 บาท
- (โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- (โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	103,674,459 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	52,118,346 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	52,118,346 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		40,146,568 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 92 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		4,688,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 74 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		4,016,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 58 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)		1,271,618 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 6 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,995,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้		
- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 7 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 คน		
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) จำนวน 3 คน , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 3 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	32,908,113 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	21,617,862 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	21,617,862 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		13,947,000 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		
1.1.1. โครงการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		357,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ โรงเรียนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท		
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072		
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
1.1.2. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		8,175,800 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา		
โดยกรมส่งเสริมจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบท. จำนวน 1,954 คนๆละ 20 บาท/คน/วัน		
ดังนี้ 1. โรงเรียน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วัน ประกอบด้วย		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072		
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559		
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		

1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.4. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

67,200 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 16,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

4,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนละ 750,000 บาท

โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียน 250,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.6. โครงการพัฒนาครู

267,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คนละ 3,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 54 คน เป็นเงิน 162,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 16 คน เป็นเงิน 48,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 19 คน เป็นเงิน 57,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.9.โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นในสถานศึกษาและสำนักงานการศึกษา

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ เป็นเงิน 50,000 บาท
- สำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.10. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับจัดสรรให้

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 524,800 บาท

1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 524,800 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจำนวนนักเรียน ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 1,127 คน 40 % เป็นเงิน 450,800 บาท

- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 185 คน 40 % เป็นเงิน 74,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 6,436,662 บาท

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3.1. เงินรายหัว 3,358,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน

- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 2,141,300 บาท

- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 865,300 บาท

- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 351,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.2. ค่าหนังสือเรียน

991,432 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 200 บาท/ปี
- ประถม ป. 1 คนละ 561 บาท/ปี
 - ป. 2 คนละ 605 บาท/ปี
 - ป. 3 คนละ 622 บาท/ปี
 - ป. 4 คนละ 653 บาท/ปี
 - ป. 5 คนละ 785 บาท/ปี
 - ป. 6 คนละ 818 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 765,579 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 101,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 124,053 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

613,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 439,530 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 101,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 72,150 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

625,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- ประถม คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 405,720 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 152,700 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 66,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

848,630 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 540,960 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 218,870 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 88,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.4 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

309,400 บาท

1.4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี

309,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 226,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 83,300 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558ด่วนที่สุด ที่ มท 0898.4/ว1431

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.5. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

หมวดค่าวัสดุ

รวม

11,290,251 บาท

1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริม(นม))

11,290,251 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

จำนวน 5,892 คน ๆ ละ 7.37 บาท ดังนี้

1. โรงเรียน จำนวน 260 วัน ประกอบด้วย

สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน ประกอบด้วย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	3,092,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	32,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,060,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ		1,670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา		150,000 บาท
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุศलगานสามัคคี		
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุศलगานสามัคคี ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา		140,000 บาท
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		800,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ จำนวน 200,000 บาท		
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดทำห้องฉายภาพยนตร์ (Multi Media)		
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 200,000 บาท		
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดทำห้องดนตรีนาฏศิลป์สำหรับการเรียนการสอน		
โดยติดตั้งตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และติดตั้งกระฉาก โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 200,000 บาท		
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดทำห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 200,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072		

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

(ข้อ 4. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,556,000 บาท
---------------	-----	----------------

1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

15,556,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 2,024 คน เป็นเงิน 8,096,000 บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,751 คน เป็นเงิน 7,004,000 บาท
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร จำนวน 52 คน เป็นเงิน 208,000 บาท
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 62 คน เป็นเงิน 248,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	13,159,849 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	10,034,964 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	10,034,964 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		8,564,364 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 19 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		798,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 13 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		672,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 10 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,924,885 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,924,885 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	2,924,885 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		1,461,800 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
1.1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		118,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียน ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ เป็นเงิน 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072		
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
1.1.2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท		
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		

- 1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 16,800 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
 - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- 1.1.4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น เป็นเงิน 250,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- 1.1.5. โครงการพัฒนาครู 57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คนละ
3,000 บาท จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 57,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- 1.1.6. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- 1.1.7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
- 1.1.8. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และส่วนที่ 6 มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.1.9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และส่วนที่ 6 มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 132,300 บาท

1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 132,300 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจำนวนนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 147 คน 30 % เป็นเงิน 132,300 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และส่วนที่ 6 มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 1,330,785 บาท

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3.1. เงินรายหัว 674,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ระดับมัธยมต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จำนวน 147 คน เป็นเงิน 514,500 บาท

- ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน จำนวน 42 คน เป็นเงิน 159,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และส่วนที่ 6 มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.2. เงินรายหัว (Top Up) 147,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน จำนวน 147 คน เป็นเงิน 147,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และส่วนที่ 6 มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.3. ค่าหนังสือเรียน

172,215 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- มัธยมต้น ม.1 คนละ 705 บาท/ปี จำนวน 62 คน เป็นเงิน 43,710 บาท
- ม.2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน 42 คน เป็นเงิน 36,330 บาท
- ม.3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน 43 คน เป็นเงิน 40,807 บาท
- มัธยมปลาย ม.4 คนละ 1,257 บาท/ปี จำนวน 23 คน เป็นเงิน 28,911 บาท
- ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 9 คน เป็นเงิน 11,367 บาท
- ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 10 คน เป็นเงิน 11,090 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

81,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- มัธยมต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน จำนวน 147 คน เป็นเงิน 61,740 บาท
- มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จำนวน 42 คน เป็นเงิน 19,320 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

87,150 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

- มัธยมต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวน 147 คน เป็นเงิน 66,150 บาท
- มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวน 42 คน เป็นเงิน 21,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

169,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

- มัธยมต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน จำนวน 147 คน เป็นเงิน 129,360 บาท
- มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จำนวน 42 คน เป็นเงิน 39,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	200,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องธุรการ การเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
โดยติดตั้งตู้ และกันด้วยผนังเบา ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072		
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
(ข้อ 4. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)	รวม	2,145,080 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	841,080 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		603,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 1 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		118,800 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,304,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,294,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,294,000 บาท
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา		
เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. โครงการปฎิฉินนิเทศ		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฎิฉินนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล		
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา		20,000 บาท
เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการ		
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลฯ สรุปงานในหนึ่งรอบปีการศึกษาและ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- 1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.7. โครงการจัดงานวันครู 90,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม
 โครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.8. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.9. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด
 เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อบท.ท้องถิ่นเป็น
 เจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.10. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 บาท
 เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อสอบ
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.11. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.12 โครงการนิเทศภายใน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศประเมินผลงานทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ (ศพด.1) 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.14. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย
 การป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

1.15. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ 10,000 บาท

1. วัสดุการศึกษา 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น"

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุขฯ)	รวม	6,290,240 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,211,640 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,211,640 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,092,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายเดือนแก่ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 4 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		741,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,048,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	80,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	153,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	33,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของทางราชการ		

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของทางราชการ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	100,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000 บาท
1.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	115,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด แข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ		
5. วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,700,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปู้ยหมัก ฯลฯ		
2. ค่าไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปู้ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	30,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	30,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		9,600 บาท
1. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน		9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุข ฯ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	21,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุข)	รวม	9,073,380 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,279,480 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,279,480 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		919,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 อัตราๆละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน		
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คนในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	993,900 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	793,900 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	240,900 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ในสำนักการสาธารณสุขฯ		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่างๆที่มีความจำเป็น		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	553,000 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		65,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมเป็นคารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิ โค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ กำหนด จำนวน 3 กิจกรรม		
2.2.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การ ดูแลและให้วัคซีนสัตว์		
2.2.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข – แมว ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เพศเมีย		
2.2.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้าง ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง		
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน		3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถังมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถังปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจาก สัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่าย พยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		

2.5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาบำรุงเลือด ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเหา ยาทากลากเกลื้อน ไซริงค์ เข็มฉีดยา สำลี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม.	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกหว่าตั้งครรภ์และหลังคลอด	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเยี่ยมแม่หลังคลอด เช่น ค่าของเยี่ยม ค่าสมุดบันทึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 200,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เข็มฉีดยา ไซริงค์ กระปุกฟอเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 4,500,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 4,500,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม 4,500,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปั่นสุกรแบบแยกส่วน	3,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั่นขนสุกรแบบแยกส่วน ในราคาเครื่องละ 3,700,000 บาท เป็นเงิน 3,700,000 บาท โครงสร้างทั้งหมดทำด้วย สแตนเลส มีกำลังการผลิต 50 ตัว/ชั่วโมง ระบบการทำงานแบบ 1 ลูกกลิ้ง ระบบการขับเคลื่อนลูกกลิ้ง	
ปั่นขนเป็นแบบใช้โซ่ขับเคลื่อน มียางสำหรับปั่นขนสุกร ไม่น้อยกว่า 48 ใบ, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้งปั่นขนไม่น้อยกว่า 15 cm., แกนลูกกลิ้งปั่นขนทำด้วยสแตนเลส Ø ไม่น้อยกว่า 38 มม. ใช้ได้กับสุกรน้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม, ความเร็วในการปั่นขนไม่น้อยกว่า 50 รอบ/นาที, มีระบบปล่อยสุกรออกจากตัวเครื่อง	
แบบนิวเมติกพร้อมสวิตช์คันโยก, มีระบบสเปรย์น้ำตลอดแนวเครื่องชุดขน, ขนาดความยาวภายในเครื่องปั่นขน 190 ซม, มีม่านกันกระเซ็นด้านหน้าและด้านหลังทำด้วยพลาสติกใสสามารถมองเห็นสุกรภายในได้, มีชุดควบคุมเครื่องปั่นขน	

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง, มี Air Regulator พร้อมชุดกรองลม ติดตั้งด้านข้าง จำนวน 1 ชุด, ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 V/50 Hz
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องซื้อตสุกรพร้อมคิมซื้อต

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องซื้อตสุกรพร้อมคิมซื้อต ในราคาเครื่องละ 150,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท คิมหนีบทำด้วยสแตนเลสและด้ามจับมีพลาสติกหุ้ม, กล่องหม้อแปลงเป็นแบบพลาสติก, มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ทำให้สัตว์สลบไม่น้อยกว่า 180 โวลท์, ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ประสิทธิภาพการทำงาน 30-50 ตัว/ช.ม (สุกร), มีพิวส์นิรภัยไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้, มีอุปกรณ์วัดโวลท์และแอมป์, มีชุดแขวนสำหรับคิมซื้อตทำด้วยสแตนเลส 1 ชุด, ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อสายพานสแตนเลสยกกระดืบสำหรับส่วนแทงคอ

650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสายพานสแตนเลสยกกระดืบสำหรับส่วนแทงคอ ระบบราวแขวน สำหรับส่วนแทงคอ รวมโครงสร้างเหล็กชุบเกลี๊วไนซ์ เป็นเงิน 650,000 บาท สายพานทำด้วยสแตนเลส, โครงสร้างรองรับสายพานทำด้วยเหล็กชุบเกลี๊วไนซ์, ความยาวของสายพานไม่น้อยกว่า 3 เมตร, ขับเคลื่อนสายพานด้วยมอเตอร์พร้อม Gear Reducer ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 kw , มีชุดโซ่ยกกระดืบพร้อมชุดปรับความตึง ของโซ่ จำนวน 1 ชุด, ราวแขวนแบบ Tubular ขนาด Ø 48 มม. สำหรับยกสุกรขึ้นแทงคอ, ขอเกี่ยวลากสุกรทำด้วยสแตนเลส, พร้อมระบบราวแขวนส่วนแทงคอ, สามารถรับน้ำหนักได้ 600 กิโลกรัม, ระบบควบคุมการทำงานของโซ่แบบ 2 ทิศทาง พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ ทำงานเกินกำลัง, ระบบไฟฟ้า 380 V/50 Hz
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดำเนินการด้าน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนฯ จำนวน 36 ชุมชน โดยดำเนินการใน 3 กิจกรรม

1.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

1.2 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ

1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	รวม	3,286,000 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,156,000 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,156,000 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,677,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คนๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข จำนวน 3 คน		
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 3 คน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,027,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	130,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	30,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	100,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสามเกลอ ถาด แก้วน้ำ คีมถอนฟัน หัวชุดหินปูน อุปกรณ์ในการเกลารากฟัน อุปกรณ์ชุดถอนปลายราก ด้ามต่ออุปกรณ์ขัดฟันรูปถ้วย ด้ามต่อแผ่นขัดฟัน ด้ามต่อใบมีด คีมจับรากฟัน กระบอกฉีดยาชาและด้ามกรอเร็ว ฯลฯ		
รวมแผนงานสาธารณสุข		18,649,620 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)</u>	รวม	220,000 บาท
<u>งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</u>	รวม	220,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	220,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์		
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด		20,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.4 เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000 บาท
สำหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

220,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)	รวม	24,621,800 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	14,761,800 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	14,761,800 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,625,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 11 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,841,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 12 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		8,294,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง 66 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	8,720,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	100,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	2,150,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	รวม	1,470,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		1,440,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท		

- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท

1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่ดินหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 30,000 บาท

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ

2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 650,000 บาท

3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับสำนักงานช่าง

3.2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย 10,000 บาท

3.3. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลฝ่ายยางประจำปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 140,000 บาท

3.4. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลภายในโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 150,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 4,870,000 บาท

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. วัสดุก่อสร้าง 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดงานในพิธีการต่าง ๆ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ	
เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสำนักงานการช่าง	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า	
เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานการช่าง	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล	
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน	
ภาคสนาม	
7. วัสดุสำรวจ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักงานการช่าง	
8. วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงานการช่าง	
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,600,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดได้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล บ่อบำบัดน้ำ	
เสีย กล้องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยงสามัคคี ลานกีฬาต้านยาเสพติด	
เครื่องฟอกอากาศกุดน้ำกิน สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี	
งานประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคาร	
โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
2. ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะ -	
กุดน้ำกิน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โรงเก็บรถ อาคารบำบัดน้ำเสีย 1	
อาคารบำบัดน้ำเสีย 2 และศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	140,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	140,000 บาท
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	รวม	140,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีต		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีต ราคาเครื่องละ 100,000 บาท แบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ที่ 3600 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน ราคาเครื่องละ 40,000 บาท กำลังไฟ 10 KVA แรงดันไฟฟ้า 220V/380V ความเร็วรอบ 3000V/min เครื่องยนต์เบนซิน ET620 แรงม้า 20 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่โดยเทศบาล จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดำเนินการติดตั้ง		
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง		

งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)	รวม	641,160 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	341,160 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	341,160 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		341,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	300,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักการช่าง		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักงานสาธารณสุข ฯ)	รวม	28,728,780 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	16,790,280 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	16,790,280 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		765,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานสาธารณสุข ฯ จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,072,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		14,952,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 114 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	9,102,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,272,000 บาท
1. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ		240,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,532,000 บาท
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดำเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขยวานและลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำใต้ดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้ง	
2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์	
2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายพันธุ์ไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของวิทยากรในการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.7. โครงการจัดการขยะพิษ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะพิษ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นำขยะพิษที่รวบรวมได้ไปกำจัดหรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.8. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำ ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.9. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาด ลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการล้างทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.10. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน	

2.11. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.12. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดร่วมใจการเกษตรและตลาดไต้รุ่ง จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.13. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดไต้รุ่ง	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.14. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.15. โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเสีย เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.16. โครงการกำจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น ท่อเดินแก๊ส อุปกรณ์ดักแก๊ส หัวเตาแก๊ส หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดสาธิตในชุมชน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักแก๊สวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 1,500,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โต๊ะ แก้ว ี เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,830,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลำโพง ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ		
3. วัสดุก่อสร้าง		1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น ฯลฯ		
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก นางใน กระจก มองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขฯ		
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หัวเขื่อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ		
7. วัสดุการเกษตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ		
9. วัสดุอื่น ๆ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	2,836,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	336,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	25,000 บาท
1. ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม		25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 24 นิ้ว 300 วัตต์ จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	125,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพ่นแมลงวัน ULV (ละอองฝอย)		85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพ่นแมลงวัน ชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท เครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า สามารถพ่นสารเคมีเข้มข้นล้วนๆให้ออกมาเป็นละอองฝอยน้ำหนัก 2-20 ไมโครกรัมต่อละออง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 380 โวลต์ ท่อน้ำออกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว จำนวน 13 ใบพัด สายไฟไม่น้อยกว่า 50 เมตร ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รวม	23,000 บาท
1. ค่าซื้อถังอัดจารบีชนิดใช้ลม		23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องอัดจารบีชนิดใช้ลม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท ถังบรรจุจารบีไม่น้อยกว่า 20 ลิตร แรงอัดไม่น้อยกว่า 9 กก. ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	100,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำชนิดพกพา		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำพร้อมอุปกรณ์เสริมหัววัดแบบใบพัด และเครื่องปั่นกววนสำหรับหัววัดแบบใบพัด สามารถวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 0.00 – 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถวัดอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 0.0–50.0 องศาเซลเซียส ตัวเครื่องได้มาตรฐานกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP 67 หรือสูงกว่า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	38,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย แบบข้อแข็ง		38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	25,500 บาท
1. ค่าซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า		5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 แอมป์ ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า		8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท ขนาดใบเจียร์ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ตามราคาท้องถื่นกำหนด มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. เครื่องสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ขนาดกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ อัตราการกระแทก ไม่น้อยกว่า 4,000 ครั้งต่อนาที ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	2,500,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1		2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาตลาดสด เทศบาล 1 โดยก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณมุงด้วยแผ่นเมทัลชีล ขนาด 28.0 x 45.0 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด		

<u>งานบำบัดน้ำเสีย(สำนักการช่าง)</u>	รวม	96,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	96,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	96,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	96,000 บาท
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย		96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 ครั้ง (48 ตัวอย่าง) ครั้งละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)	รวม	4,975,840 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,148,640 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,148,640 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,269,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 9 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 4 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		192,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิจำนวน 1 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ จำนวน 4 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	766,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	184,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับกองสวัสดิการสังคม		
2. ค่าเช่าบ้าน		84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองสวัสดิการ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	500,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	400,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับกองสวัสดิการสังคม		

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท	
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 30,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้	
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม 70,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 82,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม	
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองสวัสดิการฯ	
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน กองสวัสดิการสังคม	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	61,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	61,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		19,200 บาท
1. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร		19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บานเปิดบน 2 บานเปิดล่าง ขนาด 80x40x160		
จำนวน 4 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	10,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท		
เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับใช้ในงานสังคมสงเคราะห์และฝ่ายพัฒนาชุมชน โดยมีขนาด 15 นิ้ว		
มีช่องสำหรับ USB เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	32,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ		
16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายพัฒนาชุมชนและฝ่ายสังคมสงเคราะห์		
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน		
ที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB		
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า		
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า		
18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)</u>	รวม	2,025,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,795,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,795,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,795,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) 2. การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว		
3. การจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนดตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ อบท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- 1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 40,000 บาท
- 1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 10,000 บาท
- 1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้าน
ภัยยาเสพติดและโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 50,000 บาท
- 1.12. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันท์ ประดอง
เพื่อสนองนโยบาย คสช.ในการสร้างความปรองดองในสังคม ชุมชน ให้เกิดความรักความ
สามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 120,000 บาท
- 1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 50,000 บาท

1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.18. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.19. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.20. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.21. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 230,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน จำนวน 36 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน และนำแผนไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีสภาพการเป็นกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง	

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)		400,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	250,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	250,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	250,000 บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	150,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	150,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.2. เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม)		

งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	รวม	3,770,060 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,691,160 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,691,160 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		596,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,094,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 374,400 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 410,400 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 684,000 บาท		
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และส่วนที่ 5 มท 0898.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือที่ กส 0023.2/ว5803 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	932,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	932,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	932,000 บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 5 มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และส่วนที่ 5 มท 0898.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

1.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.5 โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มินิมารathon"	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู สำหรับเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.7. โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	150,000 บาท
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการแข่งขันกีฬาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม คำวิทยากร คำวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 1,146,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 196,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม 15,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาากลาง	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาากลาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท มีตู้ลำโพงเอนกประสงค์ กำลังขยายเสียง 200 วัตต์ มีไมล์ลอยมือถือ 2 ตัว รองรับ USB สามารถชาร์ตไฟฟ้าในตัวใช้งานได้ 3 - 4 ชั่วโมง จำนวน 1 คู่ สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์กีฬา	รวม 181,900 บาท
1. ค่าเครื่องซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม	181,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจักรยานปั่น 5 ชุดๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท สามารถปรับความหนักได้ 8 ระดับ หน้าจอ LCD วัดชีพจรแบบ Hand pulse สามารถรับร่อนน้ำหนักผู้เล่นได้ 110 กิโลกรัม ขนาดของเครื่อง 60 x 120 x 148 Cm.	

สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยมีล้ออยู่ใต้หน้า สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬาากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเบาะซีตออฟ 2 ตัวๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

สามารถปรับระดับได้ 12 ใช้บริการกล่อมเนื้อหน้าท้องและกล่อมเนื้อส่วนหลัง

โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน เบาะหุ้มด้วยหนังสีดำ

ด้านในกรุด้วยฟองน้ำเนื้อแน่นแข็ง สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม

ระดับ 46 x 160 x 113 Cm. สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดปั่นลู่อัดเบาะ 2 ตัวๆละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ แสดงข้อมูล ความเร็ว เวลา ระยะทาง แคลอรี่และชีพจร โครงสร้างเป็น

เหล็ก ทนทานและที่พับขนาดใหญ่ ปรับความเหน็ดของแม่เหล็กได้ 8 ระดับ เคลื่อนด้วยระบบ

สายพานทนแรงเสียดทานได้ดี วัดอัตราการเต้นหัวใจด้วยระบบ Hand Pulse สามารถรองรับ

น้ำหนักได้สูงสุด 110 กิโลกรัม กว้าง*ยาว*สูง 63*120*150 เซนติเมตร มีล้อสะดวก และง่ายเวลา

เคลื่อนย้าย สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเบาะยิม 1 ใบ เป็นเงิน 5,900 บาท หนา 2 นิ้ว ขนาด 1.2 x 2 เมตร

สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	950,000 บาท
------------------------------	-----	-------------

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมกีฬา	950,000 บาท
--	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) และด่วนที่สุด ที่ มท 0898.2/ว4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

(ข้อ 4. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	1,630,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,630,000 บาท
<u>หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</u>	รวม	1,630,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,630,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		1,510,000 บาท
- ประเพณีวันปีใหม่		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม		
โครงการกำหนด		
- ประเพณีวันสงกรานต์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ		
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แะ ปู่หาญ และศาลหลักเมือง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีแห่เทียน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดง		
นำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีวันลอยกระทง		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ		
และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่านมหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ		
สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีบุญซำฮะ		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช"		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
ภูมิพลอดุลยเดช" และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด		
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		5,800,060 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)	รวม	2,637,410 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,759,560 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,759,560 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,309,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการช่าง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนและ หัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 8 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	785,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	125,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	340,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	300,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการช่าง		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ สำนักการช่าง		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	40,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
ค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	320,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงาน		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน		
งบลงทุน	รวม	92,850 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	92,850 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	71,850 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง		11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,200 บาท		
เป็นเงิน 11,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน		9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท		
เป็นเงิน 9,600 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก		12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,200 บาท		
เป็นเงิน 12,600 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม		19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 4 ตัวๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท		
สำหรับใช้ในสำนักงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

5. ค่าซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	3,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 1,250 บาท	
เป็นเงิน 3,750 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานช่าง	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
6. ค่าซื้อชุดโซฟาปรับแขน	15,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโซฟาปรับแขน จำนวน 1 ชุดๆละ 15,700 บาท	
เป็นเงิน 15,700 บาท ใช้สำหรับงานจัดสถานที่ สำนักงานช่าง	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม 21,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ	
21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับใช้ในงานจัดสถานที่ สำนักงานช่าง	
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้	
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย	
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้	
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว	
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics	
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ	
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว	
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz	
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB	
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย	
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย	
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า	
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (A742, g, n) และ Bluetooth	

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานการช่าง)	รวม	20,425,840 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	598,440 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	598,440 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		369,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน		
ปรับเพิ่มตามคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลในสำนักงานการช่าง จำนวน 1 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักงานการช่าง		
จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	46,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	36,400 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้		
ตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	10,000 บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
งบลงทุน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	19,781,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	19,781,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ		181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ หนา 0.15 เมตร		
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ำทิพย์		338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ำทิพย์		
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 144.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ 1,743,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 465.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยดอกไม้ ชุมชนขอยน้ำทิพย์ 455,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยดอกไม้ ชุมชนขอยน้ำทิพย์
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 194.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหอพัก V.B. เชื่อมสนามฟุตบอลไบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ 473,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหอพัก V.B. เชื่อมสนามฟุตบอลไบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี 228,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ 643,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ หนา 0.15 เมตร
 กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยเข้มขึ้นอุทิศ ชุมชนหาดลำดวน 1,410,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยเข้มขึ้นอุทิศ ชุมชนหาดลำดวน
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 600.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยยลถนนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก 165,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยยลถนนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก หนา 0.15 เมตร
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ 470,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยอนรรมนาค 13 จากสะพานถึงหน้า
โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย 615,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยอนรรมนาค 13 จากสะพานถึงหน้า
โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 262.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยอนรรมนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี 206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยอนรรมนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ 1,734,000 บาท
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวิ
ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยเฟื่องฟ้า 6 ต่อจากโครงการเดิม 338,000
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยเฟื่องฟ้า 6 ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 144.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก 462,000 บาท
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยข้างกำแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 197.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยสิงห์หล่ง ชุมชนท่าสินคำ 625,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยสิงห์หล่ง ชุมชนท่าสินคำ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 266.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 62.00 เมตร พร้อมท่อลอด Ø 0.40 เมตร
จำนวน 5 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

18. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอำนวย ชุมชนทุ่งมน	287,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอำนวย ชุมชนทุ่งมน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10 ชุมชนหนองผักแว่น	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10 ชุมชนหนองผักแว่น กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
20. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยข้างโรงจิ้งจอกฝ้ายมือ ชุมชนโรงจิ้ง	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยข้างโรงจิ้งจอกฝ้ายมือ ชุมชนโรงจิ้ง กว้าง 0.80 -1.70 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม)	148,000 บาท
ชุมชนสงเปลือยกลาง	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยกลาง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 63.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธิ์ไทร	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธิ์ไทร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6	192,000 บาท
ชุมชนหนองผักแว่น	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 82.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
25. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา)	217,000 บาท
ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร	

ความยาว 79.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

26. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไผ่หวาน ช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไผ่หวาน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไผ่หวาน ช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไผ่หวาน

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

27. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 ชุมชนสุขสบายใจ 143,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 ชุมชนสุขสบายใจ หนา 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

28. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 489,000 บาท

(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยนอก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

(ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยนอก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร

ความยาว 256.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 884.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น

กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 128.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

30. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และ ระบบระบายน้ำ บริเวณถนนทางเข้าวัดประชาานิยม 2,054,000 บาท

ถนนวัดประชาานิยม-หัวคู และถนนรอบวัดประชาานิยม ชุมชนสุขสบายใจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และ ระบบระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้าวัดประชาานิยม

ถนนวัดประชาานิยม-หัวคู และถนนรอบวัดประชาานิยม ชุมชนสุขสบายใจ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 464.00 เมตร ก่อสร้างขยายผิวจราจร

ค.ส.ล. กว้าง 0.70 - 1.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 305.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

407.00 ตารางเมตร ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ความยาวรวม 305.00 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

31. โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคาถึงแยกทางไปเรือนจำ 2,838,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคาถึงแยกทางไปเรือนจำ

โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.00-15.00 เมตร

ยาว 585.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

32. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพานข้ามคลองซอยคำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 470,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพานข้ามคลองซอยคำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
 88.00 ตารางเมตร และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทำชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 1,008,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทำชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 429.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
34. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ ฝั่งขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน 265,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ ฝั่งขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
 465.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
35. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย 490,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย ทางเท้า ค.ส.ล.
 กว้าง 2.00-3.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100
 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 36.00 เมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร
 ยาว 17.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตารางสรุปเทศบาลัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	วิชาการ	การศึกษ	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ๖	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	ค่าใช้จ่าย	- รายจ่ายให้เดิมาซึ่งบริการ	3,455,000	1,285,000	1,746,000	273,900		1,710,000	400,000		300,000	9,169,900
		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	450,000									450,000
		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,244,000	1,712,800	26,286,747	653,000		3,658,000	1,865,000	2,812,000	50,000	42,281,547
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	570,000	200,000	56,000	20,000		2,150,000	30,000			3,026,000
	ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน	620,000	40,000	150,000	40,000			40,000		150,000	1,040,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000	30,000	50,000	10,000		1,008,000				1,228,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	10,000	50,000	20,000		400,000	5,000		50,000	575,000
		- วัสดุก่อสร้าง	30,000	50,000	100,000			4,800,000				4,980,000
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	145,000	150,000	10,000			840,000	10,000			1,155,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000		5,000	5,000		100,000	5,000			205,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,030,000		50,000			1,240,000	2,000			9,322,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000	50,000	100,000	40,000			20,000		120,000	810,000
		- วัสดุการเกษตร	50,000		50,000			310,000				410,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000	50,000			110,000				190,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000								200,000
		- วัสดุการศึกษา			10,000							10,000
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				300,000		170,000				470,000
		- วัสดุกีฬา			50,000							50,000
		- วัสดุสำรวจ						10,000				10,000
		- วัสดุอื่น			11,290,251			12,000				11,302,251

[illegible]

แผนงาน			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ฯ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย										-	
		- อาคารต่าง ๆ										-	
		- โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		300,000	400,000	4,260,000			2,500,000		950,000	8,410,000	
		- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									19,781,000	19,781,000	
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ										-	
เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										-	
		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ			15,556,000			1,000,000			16,556,000		
		- เงินอุดหนุนเอกชน				300,000		230,000			530,000		
		- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	-	-	220,000		150,000		570,000			
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		51,000								51,000		
รวมแผนงาน			52,253,390	57,211,240	15,588,360	131,331,088	18,649,620	220,000	54,087,740	7,000,840	5,800,060	23,063,250	365,205,588
รวมทั้งสิ้น													365,205,588

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	7,695,286.75	7,800,000.00	9,000,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	77.78	1,000.00	1,000.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	797,629.00	800,000.00	900,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้	8,492,993.53	8,602,000.00	9,902,000.00
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	552,803.92	660,000.00	1,060,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	829,205.88	990,000.00	1,590,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	1,382,009.80	1,650,000.00	2,650,000.00
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	2,764,019.60	3,300,000.00	5,300,000.00
รวมทุกหมวด	11,257,013.13	11,902,000.00	15,202,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	จ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	2,529,595.07	3,597,014.00	4,786,428.00
รายจ่ายประจำ	2,165,894.24	2,977,200.00	3,101,160.00
รายจ่ายอื่น	3,242,064.70	3,340,900.00	6,095,240.00
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	37,000.00	6,500.00	65,000.00
รวมรายจ่าย	7,974,554.01	9,921,614.00	14,047,828.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,202,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	9,902,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ		9,000,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน		900,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ	รวม	5,300,000	บาท
1. เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		1,060,000	บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		1,590,000	บาท
3. เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		2,650,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,047,828 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดรายจ่ายงบกลาง

รวม 4,786,428 บาท

1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

รวม 4,560,000 บาท

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร

4,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 6,000,000 บาท และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาศิรินานนท์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บันทึกรายจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท และบันทึกรายจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท รวมเงินกู้เบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 60,000,000 บาท รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 76,000,000 บาท เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้เดือนละ 380,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวม 176,428 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 58) เท่ากับ 8,821,423.53 บาท) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

3. ประเภทเงินสำรองจ่าย

รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

แผนงานการพาณิชย์**งานกิจการสถานธนานุบาล**

งบบุคลากร	รวม	1,473,160	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,473,160	บาท
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,373,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราค่าจ้าง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,628,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	1,193,000	บาท
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน		53,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร		1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 7 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภทค่าอาหาร		160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา วันละ 100 บาท จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

6. ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในอัตราคนละ 200 บาท		
จำนวน 8 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน		
ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเป็นค่าตอบแทน		
ให้กับพนักงานสถานธนาณูปาลในการตรวจทรัพย์สินรับจํานําของสถานธนาณูปาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
8. ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี		
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
9. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล 10% ของเงินค่าจ้าง		
ประจำ จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
10. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล	61,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จำนวน 2 ราย		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	254,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	64,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนาณูปาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.3 ค่าสอบบัญชี	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองการเงิน		
ของสถานธนาณูปาล โดยกำหนดตามชั้นของแต่ละสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจาก		
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

1.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.5 ค่ารับวารสาร	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารองค์กรปกครองท้องถิ่น ค่าหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.6 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
3.1 ค่ารับรอง	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏแผนงานการพาณิชย์)		
4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

หมวดค่าวัสดุ	รวม	92,000	บาท
1. ประเภวัสดุสำนักงาน		50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภวัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
6. ประเภวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	89,000	บาท
1. ประเภค่าไฟฟ้า		70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภค่าน้ำประปา		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภค่าโทรศัพท์		12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนาณูบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น **รวม** 6,095,240 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น ๆ **รวม** 6,095,240 บาท

1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ **รวม** 51,100 บาท

เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1337
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ **รวม** 5,300,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาณูบาล และเป็นเงินรางวัล
ประจำปีของพนักงานสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% 1,060,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. พนักงานจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงาน
สถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 1,590,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% 2,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. ประเภทเงินยืมทุนดำเนินการ **รวม** 744,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนาณูบาล ที่ได้ยืมจัดสรร
กำไรในปีงบประมาณ 59 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	65,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	65,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	3,000	บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้		3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ ปรับความสูงของที่นั่งได้ ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 90 ซม. ยาว 55 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท			
สำหรับใช้ในสถานธนาณบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	62,000	บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าติดตั้ง		42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์			
ย้ายโปรแกรมระบบงานสถานธนาณบาล เป็นเงิน 42,000 บาท สำหรับใช้ในการรับจํานํา - โถ่ถอน ระบบหน้าร้านของพนักงานเขียนตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด			
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
2. ค่าซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับใช้ในระบบหน้าร้านของพนักงานเขียนตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด			
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			

212
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		4,560,000		4,560,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		176,428		176,428
		เงินสำรองจ่าย		50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			1,373,160	1,373,160
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			100,000	100,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			53,000	53,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร			1,000	1,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			120,000	120,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร			160,000	160,000
		ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			80,000	80,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			48,000	48,000
		ประเภทค่าสมทบเงินสะสม			150,000	150,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			61,000	61,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ			1,000	1,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย			20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี			10,000	10,000
		ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน			20,000	20,000
		ประเภทค่ารับวารสาร			3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ประเภทค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์			5,000	5,000
		ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ			5,000	5,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์			30,000	30,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			100,000	100,000
		ประเภทค่ารับรอง			10,000	10,000
		ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน			50,000	50,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,000	5,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว			5,000	5,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	20,000
		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,000	2,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			10,000	10,000
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า			70,000	70,000
		ประเภทค่าน้ำประปา			5,000	5,000
		ประเภทค่าโทรศัพท์			12,000	12,000
		ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ โทรทัศน์			2,000	2,000
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			51,100	51,100
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ			5,300,000	5,300,000
		ประเภทเงินยืมทุนดำเนินการ			744,140	744,140

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย					
งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,000	3,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		62,000	62,000
รวมทั้งสิ้น			4,786,428	9,261,400	14,047,828