

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลังของเทศบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทศบาลมีรายได้ทั่วไปรวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 61,074,557.61 บาท ต่ำกว่าประมาณการรับ 80,253,132.39 บาท และต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 9,773,905.41 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทศบาลใช้จ่ายเงินไปจำนวน 63,597,209.96 บาท ต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 77,730,480.04 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 8,313,693.47 บาท

เงินกู้

ในปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเงินกู้ค้างชำระอยู่ 6 รายการ คือ

1. ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 6 ในปีงบประมาณ 2551 โดยดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระในอัตราปีละ 299,400 บาท เป็นเวลา 10 ปี ตั้งไว้ 299,400 บาท

2. ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นการจ่ายงวดที่ 5 แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย 503,635.71 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท ดอกเบี้ย 97,731.66 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001,188.82 บาท ตั้งไว้ 1,001,189 บาท

3. ข้าราชการเงินกู้ กสท.เพื่อข้าราชการเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2551 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,170,536.42 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท ดอกเบี้ย 402,566.63 บาท รวมเป็นเงิน 1,931,214.28 บาท ตั้งไว้ 1,931,215 บาท

4. ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อที่ดินขยายถนนเข้าสวนสาธารณะ ตามสัญญาเลขที่ 053640648/001 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นการจ่ายงวดที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 110,000 บาท รวม 12 งวด เป็นเงิน 1,320,000 บาท ตั้งไว้ 1,320,000 บาท

5. ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อรถชุดดินตะขาบ ชนิด แขนยาว เป็นการจ่ายงวดที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 55,000 บาท รวม 12 งวด เป็นเงิน 660,000 บาท ตั้งไว้ 660,000 บาท

6. ข้าราชการดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาด ใต้รุ่ง ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท ตั้งไว้ 276,000 บาท

เงินสะสม

ขณะนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 2550) มีเงินทุนสำรองเงินสะสมฝากกับเทศบาล 11,101,459.86 บาท ฝากไว้กับ ก.ส.ท. อีกเป็นจำนวน 9,962,554.84 บาท รวมทั้งสิ้น 21,064,014.70 บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถานธนานุบาลมีรายได้ 1,371,420.25 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 552,411.15 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถานธนานุบาลได้จ่ายเงินไป 801,322.21 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 212,744.45. บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 473,010 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 33,547 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 200/4/2546 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
2. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 74,729 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 203/3/2547 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
3. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 103,273 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1908/44/2547 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
4. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 71,461 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1746/33/2545 ลงวันที่ 15 มกราคม 2545 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
5. ค่าชำระดอกเบี้ยชดเชยเทศบาล ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ดอกเบี้ยชดเชยให้เทศบาลในกรณีที่กู้เงินไม่ได้เสียดอกเบี้ย ก.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0304/ว 799 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2544
6. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ เทศบาลได้รับบวกร้อยละ 1.50 ต่อปี

ทุนหมุนเวียน

ขณะนี้สถานธนาณบาลมีทุนหมุนเวียนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2550 จำนวน 1,000,000 บาท



2.1 การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	7,492,784.27	7,219,600.00	7,261,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,223,046.50	5,000,000.00	5,000,000.00	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	236,971.77	192,000.00	192,000.00	
3. ภาษีป้าย	1,807,278.00	1,800,000.00	1,850,000.00	
4. อากรการฆ่าสัตว์	221,588.00	214,000.00	219,000.00	
5. ภาษีบำรุงจากสถานค้าปลีกน้ำมัน	3,900.00	13,600.00	-	
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	132,174,919.08	134,108,090.00	203,101,624.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,620,315.76	3,864,700.00	3,758,480.00	
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	326,298.00	310,000.00	320,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	65,569.00	64,000.00	64,500.00	
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย	661,678.00	900,000.00	900,000.00	
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	-	200.00	-	
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	4,160.00	3,000.00	3,500.00	
6. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	47,848.76	30,000.00	30,000.00	
7. ค่าปรับผิดสัญญา	-	5,000.00	5,000.00	

8. ค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายโฆษณา	8,600.00	10,000.00	10,000.00	
9. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารและ ตรวจสอบใบหน้า	44,700.00	40,000.00	40,000.00	
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	48,800.00	42,000.00	43,000.00	
11. ค่าใบอนุญาตกำจัดขยะ	1,264,454.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
12. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจแบบ อาคาร	57,178.00	100,000.00	100,000.00	
13 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้า รังเกียจ	234,525.00	220,000.00	228,000.00	
14 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	84,700.00	82,000.00	84,000.00	
15 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	33,860.00	35,000.00	5,000.00	
16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เสียง	16,015.00	15,000.00	15,000.00	
17 ค่าปรับผิดพระราชบัญญัติจราจร	427,500.00	400,000.00	400,000.00	
18 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกิน กำหนดเวลา	12,680.00	5,000.00	5,000.00	
19 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	154,980.00	100,000.00	100,000.00	
20 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูด ส้วม)	120,850.00	148,500.00	150,480.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
21 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	5,920.00	5,000.00	5,000.00	
22 ค่าธรรมเนียมวางวัสดุก่อสร้างบนทางเท้า	-	150,000.00	50,000.00	

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,934,963.53	3,593,000.00	5,286,580.00
1. ค่าเช่าที่ดิน	482,455.30	550,000.00	203,580.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน	1,214,164.00	1,200,000.00	1,800,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	1,492,351.00	1,300,000.00	2,500,000.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	-	-	40,000.00
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	718,546.22	500,000.00	700,000.00
6. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	27,447.01	43,000.00	43,000.00
หมวดรายได้จากทุน	629,650.00	50,000.00	50,000.00
1. ค่าขายของทอดตลาดทรัพย์สิน	629,650.00	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	480,671.71	480,000.00	480,000.00
1. เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานานุบาล	480,671.71	480,000.00	480,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,306,742.47	2,249,500.00	8,772,500.00
1. ค่าจำหน่ายแบบแปลน	900,300.00	400,000.00	400,000.00
2. เงินที่มีผู้อุทิศให้	318,280.00	260,000.00	260,000.00
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าสงคิน	-	500.00	500.00
4. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง			42,000.00

	45,271.00	42,000.00		
5. ค่าขาดเชยชุดเจาะถนน	108,913.00	100,000.00	100,000.00	
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	935,207.47	500,000.00	7,000,000.00	
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	835,160.00	800,000.00	820,000.00	
8. ค่ารักษาความสะอาด	163,611.00	147,000.00	150,000.00	
หมวดภาษีจักร	79,732,177.61	83,400,500.00	77,160,500.00	
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ	40,140,547.72	51,000,000.00	45,000,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	9,575,450.33	5,190,000.00	7,000,000.00	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	118,174.15	60,000.00	60,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	3,657,788.02	3,000,000.00	3,000,000.00	
5. ค่าภาคหลวงแร่	47,476.91	500.00	500.00	
6. ภาษีสรรพสามิต	16,119,443.92	12,000,000.00	12,000,000.00	
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	9,897,973.00	12,000,000.00	10,000,000.00	
8. ภาษีน้ำมันปิโตรเลียม	175,323.56	150,000.00	100,000.00	

หมวดเงินอุดหนุน	40,470,398.00	40,470,390.00	107,593,564.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	40,470,398.00	40,470,390.00	50,000,000.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีต่าง ๆ	-	-	57,593,564.00
2.1 ด้านสาธารณสุข ฯ	-	-	560,000.00
2.1.1 ค่าตอบแทน ฯ แพทย์ พยาบาล ฯ	-	-	50,000.00
2.1.2 ค่าใช้จ่ายอบรมผู้ประกอบการงาน สุขภาพิบาล	-	-	50,000.00
2.1.3 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มเสี่ยง	-	-	50,000.00
2.1.4 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ	-	-	50,000.00
2.1.5 โครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูล ฐาน ในเขต ฯ	-	-	360,000.00
2.2 ด้านสวัสดิการ	-	-	3,300,000.00
2.2.1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วย ติดเชื้อ H.I.V	-	-	3,300,000.00
2.3 ด้านศึกษา	-	-	53,733,564.00
2.3.1 อาหารเสริม (นม)	-	-	4,671,480.00
2.3.2 อาหารกลางวัน	-	-	1,956,000.00
2.3.3 ค่าจ้างพนักงานสนามกีฬา	-	-	433,440.00
2.3.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,680,000.00
2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ผู้รับผิดชอบ	-	-	17,000.00

สนามกีฬา				
2.3.6 ค่าวัสดุรายหัวอนุบาล	-	-	412,491.00	
2.3.7 ค่าวัสดุประจำห้องเรียนอนุบาล	-	-	6,000.00	
2.3.8 ค่าเวชภัณฑ์อนุบาล	-	-	1,795.00	
2.3.9 ค่าตอบแทนรายชั่วโมงโรงเรียนเดิม	-	-	39,200.00	
2.3.10 ค่าหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการกรมฯ	-	-	120,000.00	
2.3.11 ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	-	96,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
2.3.12 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	120,000.00	
2.3.13 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.1 - ป.6	-	-	172,476.00	
2.3.14 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.1 - ม.3	-	-	40,635.00	
2.3.15 เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ป.1 - ป.6	-	-	8,640.00	
2.3.16 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (รายหัว) ป.1 - ป.6	-	-	2,393,903.00	
2.3.17 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (มัธยม) ม.1 - ม.3	-	-	797,349.00	
2.3.18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	200,000.00	
2.3.19 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	-	-	20,000.00	
2.3.20 ค่าใช้จ่ายอบรมเจ้าหน้าที่และครู	-	-		
วิทยากรแกนนำ	-	-	8,000.00	
ยาเสพติด				
2.3.21 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เยาวชน	-	-		
ต้นแบบ	-	-	100,000.00	
2.3.22 โครงการเข้าค่ายเยาวชน	-	-	20,000.00	

2.3.23 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ แก่ผู้รับ ผิดชอบของศูนย์ฯ	-	-	8,000.00	
2.3.24 ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพชั่วคราวครู สอนเด็ก เวร่อน	-	-	107,280.00	
2.3.25 ค่าวัสดุการศึกษา (เด็กเวร่อน)	-	-	4,000.00	
2.3.26 ค่าอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูอาสา สอนเด็ก เวร่อน	-	-	20,000.00	
2.3.27 เงินเดือนครูปฐมวัย	-	-	750,700.00	
2.3.28 ค่าครองชีพครูปฐมวัย	-	-	12,000.00	
2.3.29 เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ	-	-	29,806,400.00	
2.3.30 ค่าครองชีพครูศึกษาภาคบังคับ	-	-	28,680.00	
2.3.31 เงินเดือน (ภารโรง)	-	-	765,760.00	
2.3.32 ค่าครองชีพ (ภารโรง)	-	-	71,760.00	
2.3.33 เงินวิทยฐานะ	-	-	2,940,000.00	
2.3.34 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-	-	672,000.00	
2.3.35 ค่าวัสดุปลายปี	-	-	7,375.00	
2.3.36 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เทศบาลต้นแบบ	-	-	1,230,000.00	
2.3.37 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาโรงเรียน เครือข่าย	-	-	83,600.00	
2.3.38 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	-	3,542,000.00	

รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
--------	---------	-----------	-----------	----------

	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	เหตุ
2.3.39 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพ เจ้าหน้าที่ สนับสนุนการสอน	-	-	369,600.00	
รวม	139,667,703.35	141,327,690.00	210,362,624.00	

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	38,775,638.69	39,699,297.00	40,845,638.00	
แผนงานบริหารทั่วไป	27,125,897.13	30,232,717.00	31,053,424.00	
แผนงานการรักษาความสงบ	11,649,741.56	9,466,580.00	9,792,214.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	77,993,697.96	89,403,638.00	157,196,458.00	
แผนงานการศึกษา	9,136,987.70	10,368,204.00	67,089,360.00	
แผนงานสาธารณสุข	6,843,279.33	8,936,640.00	11,101,820.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,160,970.00	3,543,800.00	7,862,000.00	
แผนงานเคหะชุมชน	55,510,906.83	58,691,454.00	61,719,742.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,360,186.10	5,190,220.00	3,507,716.00	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,981,368.00	2,673,320.00	5,915,820.00	
ด้านการเศรษฐกิจ	490,654.00	543,040.00	584,508.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	490,654.00	543,040.00	584,508.00	
ด้านการดำเนินการอื่น	11,682,158.21	11,681,715.00	11,736,020.00	
แผนงานงบกกลาง	11,682,158.21	11,681,715.00	11,736,020.00	
รวม				

	128,942,148.86	141,327,690.00	210,362,624.00	
--	----------------	----------------	----------------	--

รายการตามหมวดรายการจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายการจ่ายงบกลาง	11,682,158.21	11,681,715.00	11,736,020.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,839,930.96	33,703,188.00	70,726,414.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	18,826,356.17	20,765,640.00	22,807,680.00	
4. หมวดค่าตอบแทน , ใช้สอยและวัสดุ	41,535,022.68	47,098,467.00	71,603,614.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,424,488.56	1,276,200.00	3,017,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,238,989.28	2,952,000.00	10,034,000.00	
7. หมวดรายการจ่ายอื่น	240,000.00	51,000.00	51,000.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,155,203.00	23,799,480.00	20,386,896.00	
รวม	128,942,148.86	141,327,690.00	210,362,624.00	

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2549 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2550 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	80,003,962.32	24,513,526.67
	1.2 เงินอุดหนุนถ่ายโอน ร.พ.ช.	1,431,519.10	1,015,971.55
	1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน	9,900,000	-
	1.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสาธารณสุข	28,618,739.90	16,914,560.90
	1.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงภูมิทัศน์กุดน้ำกิน	6,399,200.00	-
	1.6 เงินอุดหนุนสวัสดิการ	1,236,200.00	256,300.00
	1.7 เงินอุดหนุนระบบประปาภูมิทัศน์ริมตลิ่ง	49,186,000.00	-
	1.8 เงินอุดหนุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	23,536,400.00	64,511,200.00
	1.9 เงินอุดหนุนก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา	12,081,000.00	57,999,500.00
2. เงินกู้	2.1 เงินกู้ ก.ส.ท.	-	16,000,000.00
3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม		14,038,825.57	2,034,670.00
รวม		226,431,846.89	183,245,729.12

ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาถนุนบาล				
รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	
1. หมวดรายได้	2,764,106.43	3,210,000.00	3,405,000.00	
1.1. ค่าดอกเบี้ยรับจํานำ	2,221,798.97	2,500,000.00	2,800,000.00	
1.2. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,879.46	10,000.00	5,000.00	
1.3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน หลุด	539,428.00	700,000.00	600,000.00	
1.4. รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	0	
2. หมวดเงินได้อื่น	971,992.69	1,600,000.00	1,500,000.00	
กำไรสุทธิปี 2550				
2.1 เงินทุนดำเนินการ 58%	563,755.77	928,000.00	870,000.00	
2.2 เงินบำรุงท้องถิ่น 30%	291,597.80	480,000.00	450,000.00	
2.3 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 12%	116,639.12	192,000.00	180,000.00	
รวม	3,736,099.12	4,810,000.00	4,905,000.00	

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุนบาล				
หมวด	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	
ก. จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	535,423.79	698,360.00	703,010.00	

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	767,389.57	792,000.00	900,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทน, วัสดุและวัสดุ	459,313.47	684,280.00	766,200.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	59,907.02	84,000.00	74,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	33,500.00	-	-	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	20,000.00	70,000.00	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	971,992.69	1,600,000.00	1,500,000.00	
รวม	2,827,526.54	3,878,640.00	4,013,210.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรใน
ปีงบประมาณ

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	26,401,038 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,123,650 บาท
(3) เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	547,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	450,450 บาท
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,156,776 บาท
(6) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	21,897,360 บาท
(7) ค่าตอบแทนเลขานุการฯ และที่ปรึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,228,040 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
(10) ค่าคณะกรรมการประเมินผลงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(12) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000 บาท
(13) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	487,440 บาท
(14) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	734,000 บาท
(15) ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,950 บาท
(16) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	478,660 บาท
(17) เงินเพิ่มสู้รบ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,440 บาท
(18) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(19) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	32,400 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,234,845 บาท
(21) ทุนการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(22) เงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น		64,260,249 บาท

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนที่ไม่คิดเป็นประโยชน์ตอบแทน คือ

(1) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	893,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษา	เป็นเงิน	253,260 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	263,250 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	263,250 บาท
(5) ค่าตอบแทน/ค่าปฎิบัติการเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษา	เป็นเงิน	2,228,040 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุม	เป็นเงิน	10,000 บาท
(7) ค่าคณะกรรมการประเมิน	เป็นเงิน	10,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	เป็นเงิน	60,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	เป็นเงิน	20,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นเงิน	60,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น		4,061,500 บาท

หมายเหตุ 64,260,249 - 4,061,500 = 60,198,749 บาท **คิดเป็นร้อยละ** 39.41

คิดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 152,769,060 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
สาธารณสุข สวัสดิการ

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	200,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าจัดงานอื่น ๆ	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง	150,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	ประจำปี	20,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการอบรมมัคคุเทศก์	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์	110,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
11	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
12	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
13	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	3,000,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
14	โครงการสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว(จดหมายข่าว)	180,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	50,000	ภายใน รักษาความสงบ	สำนักปลัดเทศบาล	
16	โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยทางถนน	20,000	ภายใน รักษาความสงบ	สำนักปลัดเทศบาล	
17	โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน	100,000	ภายใน รักษาความสงบ	สำนักปลัดเทศบาล	
18	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	100,000	ภายใน รักษาความสงบ	สำนักปลัดเทศบาล	
19	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	300,000	ภายใน รักษาความสงบ	สำนักปลัดเทศบาล	
20	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	20,000	ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
21	โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
22	โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	400,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	

23	โครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
24	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์	72,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
25	โครงการเทศบาลพลีผลมวชน และผู้ประกาศข่าวชุมชน	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
26	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
27	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ	120,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ
28	โครงการปรับปรุงแผนที่กายวิภาคและทะเบียนทรัพย์สิน	900,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักงานคลัง
29	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
30	โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการ โรงเรียน	291,840	การศึกษา การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
31	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	20,000	วัฒนธรรม การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน	8,000	วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
33	โครงการกิจกรรมวันอาสา	40,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
34	โครงการอบรมณรงค์ป้องกันยาเสพติด	50,000	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
35	โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด	8,000	วัฒนธรรม และนันทนาการ การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
36	โครงการเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
37	โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	20,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
38	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	

39	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการศึกษา	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
40	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	60,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
41	โครงการทดสอบระดับชาติ	12,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
42	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	120,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
43	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	400,000	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
44	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	50,000	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
45	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	50,000	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
46	โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	การศึกษา การศาสนา	สำนักงานการศึกษา
47	โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน	20,000	วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
48	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	600,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
49	โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ	1,230,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
50	โครงการอบรมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ	83,600	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
51	โครงการวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
52	โครงการถนนแห่งการเรียนรู้	80,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
53	โครงการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
54	โครงการจัดงานวันครู	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
55	โครงการส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน	400,000	การศึกษา การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
56	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	982,000	วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
57	โครงการประเพณีชุมชน (งานบุญคุ้ม)	180,000	การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	

			วัฒนธรรม	
			และนันทนาการ	
			การศาสนา	
58	โครงการพุทธธรรมด้านยาเสพติด	50,000	วัฒนธรรม	สำนักงานการศึกษา
			และนันทนาการ	
59	โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
60	โครงการประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา	400,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
61	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียน	120,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
62	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
			การศาสนา	
63	โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	17,000	วัฒนธรรม	สำนักงานการศึกษา
			และนันทนาการ	
64	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
			การศาสนา	
65	โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนต้นแบบ	100,000	วัฒนธรรม	สำนักงานการศึกษา
			และนันทนาการ	
66	โครงการอาหารกลางวัน	4,122,800	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
				สำนักงานสาธารณสุข
67	โครงการแก้ไขปัญหาลักษณะโภชนาการในเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ	30,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
68	โครงการอนามัยโรงเรียน	50,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
69	โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเขตเทศบาล	60,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
70	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก	50,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
71	โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	120,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
72	โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรัก (ประกวดสุนัข)	170,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
73	โครงการควบคุมสุนัขจรจัด	20,000	สาธารณสุข	๑
				สำนักงานสาธารณสุข
74	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	50,000	เคหะและชุมชน	๑
75	โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	25,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข

76	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	150,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
77	โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	130,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
78	โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,000,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
79					
80	โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	40,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
81	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	35,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
82	โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	55,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
83	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	300,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
84	โครงการรณรงค์คัดตั้งถังดักไขมัน	340,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
85	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหาร	50,000	เคหะและชุมชน	๑	สำนักงานสาธารณสุข
86	โครงการเยี่ยมบ้านมารดาและบุตรหลังคลอด	60,000	สาธารณสุข	๑	สำนักงานสาธารณสุข
87	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	210,000	สาธารณสุข	๑	สำนักงานสาธารณสุข
88	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง	385,000	สาธารณสุข	๑	สำนักงานสาธารณสุข
89	โครงการให้ความรู้และรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก	50,000	สาธารณสุข	๑	สำนักงานสาธารณสุข
90	โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและญาติ	50,000	สาธารณสุข	๑	สำนักงานสาธารณสุข
91	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2,010,000	เคหะและชุมชน		สำนักงานช่าง

92	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	100,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
93	โครงการอบรมครอบครัวอาสาและลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	30,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
94	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	50,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
95	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เรื้อรัง ไร้ที่พึ่ง	100,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม
96	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V	7,642,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม
97	โครงการประชุมผู้นำชุมชน	300,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
98	โครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยเสพติดอย่างยั่งยืน	300,000	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
99	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	250,000	การศาสนา วัฒนธรรม	กองสวัสดิการสังคม
100	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.)	250,000	และนันทนาการ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
	รวมทั้งสิ้น	32,549,240		

ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (รวมสถานธนาบาล)	ยอด		
	รวม	214,375,834	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอด		
	รวม	210,362,624	บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอด		
	รวม	40,845,638	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอด		
	รวม	31,053,424	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอด		
	รวม	9,792,214	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอด		
	รวม	157,196,458	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอด		
	รวม	67,089,360	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอด		
	รวม	11,101,820	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอด		
	รวม	7,862,000	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอด		
	รวม	61,719,742	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอด		
	รวม	3,507,716	บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอด		
	รวม	5,915,820	บาท

	ยอด		
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	รวม	584,508	บาท
	ยอด		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	584,508	บาท
	ยอด		
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	รวม	11,736,020	บาท
	ยอด		
1. แผนงานงบกลาง	รวม	11,736,020	บาท
	ยอด		
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	รวม	4,013,210	บาท
	ยอด		
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	4,013,210	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 214,375,834บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

	ยอด		
ก. ด้านบริหารทั่วไป	รวม	40,845,638	บาท
	ยอด		
1. แผนงานบริหารทั่วไป	รวม	31,053,424	บาท
	ยอด		
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	9,792,214	บาท
	ยอด		
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวม	157,196,458	บาท
	ยอด		
1. แผนงานการศึกษา	รวม	67,089,360	บาท
	ยอด		
2. แผนงานสาธารณสุข	รวม	11,101,820	บาท
	ยอด		
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม	7,862,000	บาท
	ยอด		
4. แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	61,719,742	บาท
	ยอด		
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	3,507,716	บาท
	ยอด		
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	5,915,820	บาท
	ยอด		
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	รวม	584,508	บาท
	ยอด		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	584,508	บาท
	ยอด		
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	รวม	11,736,020	บาท
	ยอด		
1. แผนงานงบกลาง	รวม	11,736,020	บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

	ยอด		
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	รวม	4,013,210	บาท

แผนงานการพาณิชย์

ยอด

รวม

4,013,210 บาท

ข้อ 6. ให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลง

นาม)

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)

(นายทวี กิตติสถาพร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		210,362,624	บาท
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>			
<u>หมวดภาษีอากร</u>	รวม	7,261,000	บาท เป็น
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	192,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
3. ภาษีป้าย	จำนวน	1,850,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 50,000 บาท			
4. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	219,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 5,000 บาท			
5. ภาษีบำรุงจากสถานค้าปลีกน้ำมัน	จำนวน	-	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 13,600 บาท			
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	รวม	3,758,480	บาท เป็น
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	320,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 10,000 บาท			
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	64,500	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 500 บาท			
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	-	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 200 บาท			
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,500	บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 500 บาท

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจแบบอาคาร จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 900,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

8. ค่ารับรองเอกสารและตรวจสอบใบหน้า จำนวน 40,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ จำนวน 43,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 1,000 บาท

11. ใบอนุญาตกำจัดขยะ จำนวน 1,200,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูดส้วม) จำนวน 150,480 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 1,980 บาท

13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร จำนวน 400,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

15. ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

16. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ จำนวน 228,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 8,000 บาท

18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง จำนวน 84,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 2,000 บาท

19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 30,000 บาท				
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	5,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550				
21. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	จำนวน	15,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550				
22. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้า	จำนวน	50,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 100,000 บาท				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	5,286,580	บาท	แยก เป็น
1. ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	203,580	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 346,420 บาท				
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	จำนวน	1,800,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 600,000 บาท				
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	จำนวน	2,500,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 1,200,000 บาท				
4. ค่าเช่าห้องประชุม	จำนวน	40,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายได้ในหมวดทรัพย์สินเป็นรายการใหม่ เพิ่มขึ้น 40,000 บาท				
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	700,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายได้ในหมวดทรัพย์สินเป็นรายการใหม่ เพิ่มขึ้น 200,000 บาท				
6. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	จำนวน	43,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550				แยก
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000	บาท	แยก เป็น
1. ค่าขายของทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550				แยก
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	480,000	บาท	แยก เป็น
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	480,000	บาท	

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550

			แยก
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	8,772,500	บาท เป็น
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	260,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
2. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	400,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องขอ	จำนวน	42,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
5. ค่าชดเชยขุดเจาะถนน	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	7,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 6,500,000 บาท			
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	820,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 20,000 บาท			
8. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 3,000 บาท			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

			แยก
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	77,160,500	บาท เป็น
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	จำนวน	45,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 6,000,000 บาท			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	7,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 1,810,000 บาท			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	3,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			

5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2550			
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 50,000 บาท			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	10,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2550 เป็นเงิน 2,000,000 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	107,593,564	บาท	เป็น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2550 เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2549 จำนวน 9,529,602 บาท				

เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีต่างๆ	รวม	57,593,564	บาท	เป็น
-----------------------------------	------------	-------------------	------------	-------------

1. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ฯ	จำนวน	560,000	บาท	เป็น
1.1 ค่าตอบแทน ฯ แพทย์ พยาบาล ฯ	จำนวน	50,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
1.2 ค่าใช้จ่ายอบรมผู้ประกอบการงานสุขภาพ	จำนวน	50,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
1.3 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มเลี้ยง	จำนวน	50,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
1.4 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	50,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
1.5 โครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขต ฯ	จำนวน	360,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
2. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม	จำนวน	3,300,000	บาท	แยก

2.1 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย H.I.V	จำนวน	3,300,000	บาท	เป็น
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0817.4/ว 3103 ลว14 มิ.ย. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	53,733,564	บาท	เป็น
3.1 อาหารเสริม (นม)	จำนวน	4,671,480	บาท	แยก
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.2 อาหารกลางวัน	จำนวน	1,956,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.3 ค่าจ้างพนักงานสนามกีฬา	จำนวน	433,440	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.4 ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	1,680,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.5 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	จำนวน	17,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.6 ค่าวัสดุรายหัวอนุบาล	จำนวน	412,491	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.7 ค่าวัสดุประจำห้องเรียนอนุบาล	จำนวน	6,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.8 ค่าเวชภัณฑ์อนุบาล	จำนวน	1,795	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.9 ค่าตอบแทนรายชั่วโมงโรงเรียนเดิม	จำนวน	39,200	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.10 ค่าหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการของกรม ฯ	จำนวน	120,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.11 ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จำนวน	96,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.12 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	120,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550				
3.13 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 30% ของนักเรียน ป.1 - ป.6	จำนวน	172,476	บาท	

คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.14	ค่าเครื่องแบบนักเรียน 30% ของนักเรียน ม.1-ม.3	จำนวน	40,635	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.15	ค่าเครื่องนุ่งห่มของนักเรียน ป.1 - ป.6	จำนวน	8,640	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.16	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (รายหัว) ป.1 - ป.6	จำนวน	2,393,903	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.17	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (มัธยม) ม.1-ม.3	จำนวน	797,349	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.18	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.19	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.20	ค่าใช้จ่ายอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำยาเสพติด	จำนวน	8,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.21	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เยาวชนต้นแบบ	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.22	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.23	ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบของศูนย์ฯ	จำนวน	8,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.24	ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพชั่วคราวครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	จำนวน	107,280	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.25	ค่าวัสดุการศึกษา (เด็กเร่ร่อน)	จำนวน	4,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.26	ค่าอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน		20,000	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		
3.27	เงินเดือนครูปฐมวัย		750,700	บาท
คำชี้แจง	ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี	2550		

3.28 ค่าครองชีพครูปฐมวัย	12,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.29 เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ	29,806,400	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.30 ค่าครองชีพครูการศึกษาภาคบังคับ	28,680	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.31 เงินเดือน (ภารโรง)	765,760	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.32 ค่าครองชีพ (ภารโรง)	71,760	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.33 เงินวิทยฐานะ	2,940,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.34 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	672,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.35 ค่าวัสดุปลายปี	7,375	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.36 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ	1,230,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.37 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย	83,600	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.38 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	3,542,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		
3.39 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน	369,600	บาท
คำชี้แจง ตั้งเพิ่มขึ้นตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว 1304 ลว12 ก.ค. 50 ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2550		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. งานบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
5. จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทำงบประมาณ

6. ติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
7. รวบรวมข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี
8. สรุปประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปี
9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
10. งานบริหารด้านการคลัง
11. บริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ ประเภทที่เทศบาลมีอำนาจในการจัดเก็บเองและรายได้อื่นทุกประเภท
12. งานบริหารด้านสถิติการคลัง รายงานการเงินและบัญชี
13. บริหารงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
14. งานบริหารด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงาน (สำนัก /กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	18,186,318	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	4,893,586	บาท
3. สำนักการคลัง	งบประมาณรวม	7,973,520	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	6,672,708	1,640,520	8,532,840	470,000	270,000	-	600,250	18,186,318	สำนัก ปลัดเทศบาล	00111
2. งานบริหารทั่วไป	1,049,616	597,480	1,944,000	90,000	-	-	207,800	3,888,896	กองวิชาการ	00111
4. งานวางแผน สถิติและวิชาการ	714,690	-	240,000	-	-	50,000	-	1,004,690	กองวิชาการ	00112
3. งานบริหารงาน คลัง	4,643,160	511,560	2,731,800	-	-	1,000	86,000	7,973,520	สำนักการ คลัง	00113
รวม	13,080,174	2,749,560	13,448,640	560,000	270,000	51,000	894,050	31,053,424		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอันตรายและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
3. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
5. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล
2. ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. ดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
4. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภารกิจในเขตเทศบาล
5. จัดทำกิจกรรมด้านนิติกรรม

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	9,171,722	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	620,492	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การ รักษาความสงบภายใน	3,368,244	2,275,560	1,654,490	50,000	20,000	-	23,000	7,391,294	สำนัก ปลัดเทศบาล	00121
2. งานเทคนิค	243,948	564,480	372,000	-	-	-	180,000	1,360,428	สำนัก ปลัดเทศบาล	00122
3. งานเทคนิค	555,492	-	65,000	-	-	-	-	620,492	กองวิชาการ ฯ	00122
4. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	-	-	420,000	-	-	-	-	420,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	00123
รวม	4,167,684	2,840,040	2,511,490	50,000	20,000	-	203,000	9,792,214		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไปด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน
2. บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุนงานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนตลอดทั้งงานโรงเรียน
4. ควบคุม ดูแล งานธุรการด้านการเงิน
5. บริหารการเรียน – การสอนในโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของคณะผู้บริหาร ซึ่งมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ 4 โรงเรียน

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักการศึกษา | งบประมาณรวม | 67,089,360 | บาท |
|------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	2,955,580	1,091,400	2,146,900	-	-	-	16,900	6,210,780	สำนัก การศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	30,126,817	-	14,150,540	160,000	3,542,000	-	3,659,996	51,639,353	สำนัก การศึกษา	00212
3. งานระดับ มัธยมศึกษา	4,920,483	-	1,943,044	30,000	-	-	75,000	6,968,527	สำนัก การศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	1,188,600	-	1,082,100	-	-	-	-	2,270,700	สำนัก การศึกษา	00214
รวม	39,191,480	1,091,400	19,322,584	190,000	3,542,000	-	3,751,896	67,089,360		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลมากที่สุด
2. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
4. เพื่อกระจายการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง

งานที่ทำ

1. จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
2. จัดให้บริการเชิงรุก โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ
3. จัดให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันโรค วางแผนครอบครัว
4. จัดให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
5. จัดให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมให้ความรู้ในกลุ่มแกนนำ (อสม. กรรมการชุมชน)
6. จัดเก็บข้อมูล วางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหาแนะแนวทางแก้ไข
7. จัดทำรายงานประจำปีเดือน
8. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 11,101,820 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,614,260	-	215,500	487,000	-	-	18,200	3,334,960	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	00221
2. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	845,580	917,280	1,364,000	-	360,000	-	7,500	3,494,360	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	00223
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	735,900	-	236,600	-	-	-	3,300,000	4,272,500	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	00224
รวม	4,195,740	917,280	1,816,100	487,000	360,000	-	3,325,700	11,101,820		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน
3. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
4. เพื่อสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีบางประเภท
5. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสงเคราะห์ประชาชนในชุมชน

งานที่ทำ

1. งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
2. งานสำรวจข้อมูลชุมชน เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
3. งานส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน
4. งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 7,862,000 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 ด้านบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน และ ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	-	-	7,742,000	-	120,000	-	-	7,862,000	สวัสดิการ สังคม	00232
รวม	-	-	7,742,000	-	120,000	-	-	7,862,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผนด้านการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อดำเนินการในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. เพื่อบำรุงรักษาสวนสาธารณะและจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อดำเนินการในด้านแสงสว่างถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
5. เพื่อจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ
7. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
9. เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
10. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของคณะบริหาร
2. บริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้าและควบคุมการก่อสร้าง
4. ควบคุมดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. จัดให้มีแสงสว่าง ตามถนนหนทาง คูคลอง
6. จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย
8. จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล

9. จัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
10. จัดทำแผน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
11. จัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอตามถนน ตรอก ซอย และที่สาธารณะต่าง ๆ
12. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตามถนน และที่สาธารณะต่าง ๆ
13. จัดรถเข้าเก็บขยะตามถนนและที่ราชการต่าง ๆ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการช่าง	งบประมาณรวม	32,951,056	บาท
2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	28,768,686	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	1,668,948	-	707,600	1,050,000	-	-	89,800	3,516,348	สำนักงาน ช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	4,464,660	4,087,800	11,347,200	-	1,500,000	-	6,150,000	27,549,660	สำนักงาน ช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	185,448	1,146,600	505,000	-	-	-	48,000	1,885,048	สำนักงาน ช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	1,540,536	8,500,200	9,358,000	-	-	-	9,369,950	28,768,686	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	00244
รวม	7,859,592	13,734,600	21,917,800	1,050,000	1,500,000	-	15,657,750	61,719,742		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย เป็นต้น
2. เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่ราษฎรและคณะกรรมการชุมชน
3. เพื่อจัดทำโครงการช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชน
4. เพื่อจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน
5. เพื่อจัดระเบียบชุมชน
6. เพื่อประสานงานและนำบริการไปสู่ชุมชน

งานที่ทำ

1. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การพัฒนาชุมชน
2. งานโครงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
3. งานสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. งานจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
5. งานสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. กองสวัสดิการและสังคม	งบประมาณรวม	3,507,716	บาท
-------------------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 ด้านบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน และ ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	1,295,136	564,480	349,600	-	-	-	268,500	2,477,716	กองสวัสดิการ สังคม	00251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	-	1,030,000	-	-	-	-	1,030,000	กองสวัสดิการ สังคม	00252
รวม	1,295,136	564,480	1,379,600	-	-	-	268,500	3,507,716		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ดี มีพละนาามัยสมบูรณ์
4. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม
5. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สืบต่อไป

งานที่ทำ

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ
2. จัดสถานที่ให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ
3. จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล
4. จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการศึกษา	งบประมาณรวม	5,665,820	บาท
2. กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณรวม	250,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน และ ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	1,379,000	-	340,000	-	-	1,719,000	สำนัก การศึกษา	00261
2. งานกีฬาและนันทนาการ	402,500	910,320	1,756,000	680,000	20,000	-	148,000	3,916,820	สำนัก การศึกษา กองสวัสดิการ	00262
3. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	250,000	-	-	-	-	250,000	สังคม	00262
4. งานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	สำนัก การศึกษา	00263
รวม	402,500	910,320	3,415,000	680,000	360,000	-	148,000	5,915,820		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อดำเนินการออกแบบ กำหนดรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร หรือการตกแต่งต่อเติมอาคารสถานที่
3. เพื่อให้บ้านเมืองสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. วางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
3. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมตาม
กฎหมาย

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 584,508 | บาท |
|-----------------|-------------|---------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	534,108	-	50,400	-	-	-	-	584,508	สำนักการ ช่าง	00312
รวม	534,108	-	50,400	-	-	-	-	584,508		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายงบกลาง

ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ ให้แก่ ก.ส.ท. ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบกำหนดไว้ และปรับปรุงกิจการจราจร รวมทั้งช่วยกิจการเฉพาะการของเทศบาล
3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งานที่ทำ

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ดำเนินการปรับปรุงกิจการเทศบาล
4. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
5. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือเฉพาะการสถานการณ์เทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 11,736,020 | บาท |
|--------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	11,736,020	สำนัก ปลัดเทศบาล	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	11,736,020		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,094,060 บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 11,736,020 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ 5,487,804 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,871,903 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,615,901 บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.1.1 ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญา เลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 6 ในปีงบประมาณ 2551 โดย ดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระในอัตราปีละ 299,400 บาท เป็นเวลา 10 ปี ตั้งไว้ 299,400 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.2 ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ บ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นการจ่ายงวดที่ 5 แยกเป็นต้น เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย 503,635.71 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท ดอกเบี้ย 97,731.66 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001,188.82 บาท ตั้งไว้ 1,001,189 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป

1.1.3 ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญา เลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2551 แยก เป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,170,536.42 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท ดอกเบี้ย 402,566.63 บาท รวมเป็นเงิน 1,931,214.28 บาท ตั้งไว้ 1,931,215 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป

1.1.4 ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อที่ดินขยายถนนเข้า สวนสาธารณะ ตามสัญญาเลขที่ 053640648/001 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นการจ่ายงวดที่ 1- 12 ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 110,000 บาท รวม 12 งวด

เป็นเงิน 1,320,000 บาท ตั้งไว้ 1,320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 660,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 660,000 บาท

1.1.5 ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อรถชุดตีนตะขาบ ชนิด แขนยาว เป็นการจ่ายงวดที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 55,000 บาท รวม 12 งวด เป็นเงิน 660,000 บาท ตั้งไว้ 660,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 330,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 330,000 บาท

1.1.6 ข้าราชการดอกเบี๋ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาภาพัสนธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาด ได้รูง ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท ตั้งไว้ 276,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 138,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 138,000 บาท

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 5,248,216 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,101,103 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,147,113 บาท(ปรากฏใน แผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 165,329 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ใน ปีงบประมาณ 2549 เป็นเงิน 99,197,305.30 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตำรวจ ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร จำนวน 200,000 บาท และเทศบาลสมทบ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสัญญาณจราจรตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลรับผิดชอบและจ่ายเป็นค่าซื้อสีทาถนน / ป้ายจราจร / แผงกั้นจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเหมายาทาสีบนพื้นถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล และ ในการทำสัญญาณจราจร ตามที่ตำรวจจราจรขอมา และตามที่เทศบาลดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,059,382 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ไนงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (102,969,060) ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ

เงินอุดหนุน(ทั่วไปและเฉพาะกิจ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,029,691 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,029,691 บาท

1.2.4 เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญตั้งไว้ 228,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ โดยคำนวณตั้งจ่ายตามที่ได้จ่ายจริง เป็นเงิน เดือนละ 19,055 บาท ตลอดปีเป็นเงิน 228,660 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งไว้ 2,234,845 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 10% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,211,144 บาท และจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 23,701 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,117,423 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,117,422 บาท

(ประมาณการพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 303 อัตรา ในอัตราร้อยละ 10% เป็นเงิน 2,211,144 บาท และจำนวน 5 อัตรา ในอัตราร้อยละ 5% เป็นเงิน 23,701 บาท)

1.2.6 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อนำมา เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในทางรัฐประศาสนศาสตร์กับ สถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.7 ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล เบิกจ่ายในกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องจ่ายตามที่คณะผู้บริหารเห็นสมควรและกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเกิดอุทกภัย เกิดอัคคีภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 26,554,790 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,284,900 บาท แยกเป็น

2.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหาร ตั้งไว้ 893,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน ในอัตราเดือนละ 37,500 บาท เป็นเงิน 337,500 บาท และจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 3 คน ในอัตราเดือนละ 20,600 บาท ต่อคน เป็นเงิน 556,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 446,850 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 446,850 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,596,484 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสำนักปลัด จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 3,790,356 บาท เงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในงานป้องกันฯ และงานเทศกิจ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 2,806,128 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,298,242 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,298,242 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 3,790,356 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 2,806,128 บาท)

2.1.3 เงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 253,260 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 126,630 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 126,630 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จำแนกรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 9,380 บาท เป็นเงิน 253,260 บาท

2.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของคณะผู้บริหารตั้งไว้ 450,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท เป็นเงิน 182,250 บาท และเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 225,225 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 225,225 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.1.5 เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้

450,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท เป็นเงิน 182,250 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และเงินค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่งรอง ปลัดเทศบาลระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 225,225 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 225,225 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.1.6 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,640,556 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 834,492 บาท และเงินค่าจ้างประจำเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานป้องกัน ฯ และงาน

เทศกิจ ฯ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 806,064 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 820,278 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 820,278 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 834,492 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 806,064 บาท)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 4,480,560 บาท

2.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว ประเภท เงินเดือน หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,480,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 22 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,880 บาท เป็นเงิน 1,552,320 บาท และเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,350 บาท เป็นเงิน 88,200 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปงานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ จำนวน 9 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,350 บาท เป็นเงิน 793,800 บาท จำนวน 29 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,880 บาท เป็นเงิน 2,046,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,240,280 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,240,280 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 1,640,520 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 2,840,040 บาท)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 10,979,330 บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,886,330 บาท แยกเป็น

2.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าป่วยการ / ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 2,228,040 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 1,114,020 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,114,020 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าป่วยการประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 20,600 บาท เป็นเงิน 185,400 บาท

- ค่าป่วยการรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 16,880 บาท เป็นเงิน 151,920 บาท

- ค่าป่วยการสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 13,130 บาท เป็นเงิน 1,890,720 บาท

2.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและ คณะกรรมการประเมินผลงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลและคณะกรรมการสอบคัดเลือก และคัดเลือกพนักงานเทศบาล สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างสำนักปลัดในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ และเพื่อเป็นค่าอาหารนอกเวลาในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 60,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท)

2.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 124,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 106,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 50,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 56,000 บาท)

2.3.1.7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 230,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 70,000 บาท)

2.3.1.8 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 3,050 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 2,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 1,050 บาท)

2.3.1.9 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตั้งไว้ 10,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพนักงานเทศบาลของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิขณะรับราชการของจำเริญภราดร เนตวงษ์ เดือนละ 870 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1442 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)

2.3.1.10 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาช่วยงานเทศบาลในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 5,965,000 บาท แยกเป็น

2.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 735,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 695,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ กฏระเบียบต่าง ๆ และนิตยสารอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ และรวบรวมไว้เพื่อศึกษาค้นคว้า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าซักฟอก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ผ้า màn พรม ผ้าม่าน โต๊ะ คุลมชุดรับแขก และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมอื่น ๆ ที่เทศบาลต้องเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 30,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมพวงพะยอม หอประชุมธรรมมาภิบาล และ ในบริเวณอาคารสำนักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)

2.3.2.2 ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 220,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 180,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 160,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน 180,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล หอประชุมเทศบาลและบ้านพักพนักงานเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 4,570,000

บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 3,980,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 590,000 บาท) แยกเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ซึ่งตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา มียอดงบประมาณ 99,197,305.35 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าจัดงานอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน

โครงการ เพื่อพัฒนาแนวคิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลรวมทั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้เบื้องต้นนำมาใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และมีความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติดีกล้าบรรพ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล เส้นทางในการเดินทาง และวางแผนตัดสินใจในการเลือกร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย การจัดงานวันเทศบาล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ ค่าจัดแข่งกีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมสาธารณประโยชน์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้าง ทำโลโก้ ใบประกาศเกียรติคุณ กรอบรูป เพื่อมอบแก่ พนักงาน ลูกจ้าง และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

-โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสภาพเทศบาลและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบด้วยกัน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งไว้

50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่คะแนน และอาสาสมัคร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่คะแนน อาสาสมัคร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,160,810 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,839,190 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (จดหมายข่าว) ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำจดหมายข่าวและเอกสารต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2,000 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถทุกชนิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น สติกเกอร์ ฯลฯ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการฝึกอบรมการกู้ภัยทางถนน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมประชาชนชมรมและคณะกรรมการ จำนวน 180 คน ให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ตั้งไว้ 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าสีและอุปกรณ์ ทาสีให้กับรั้วสถานศึกษาและสถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 – 2550 จำนวน 9 รุ่น รวม อปพร. จำนวน 803 คน เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้มีความรู้เพิ่มเติมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีภัยเกิดขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าวิทยากร ค่าอาหารเลี้ยง อปพร. ค่ายานพาหนะ ค่าตัดเสื้อยืด อปพร. ค่าปึกและวุฒิบัตรโดดหอ ค่าวุฒิบัตร ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 3 วัน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่สายตรวจจักรยานและนายตรวจที่ออกตรวจตามชุมชนและสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 9 รุ่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นสายตรวจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามชุมชนต่าง ๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานสายตรวจ อปพร. จำนวน 8 คัน กระบอง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง อปพร. ซื่อไฟฉาย เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ สาธิต และให้ความรู้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และรู้จักการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจ่ายเป็นค่าอัดผงเคมีแห้ง ค่าถังเคมีดับเพลิง ค่าเอกสารเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 260,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 230,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท)โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สดเพื่อจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงานราชการพิธีต่าง ๆ และดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาล

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,128,000 บาท แยกเป็น

2.3.3.1 ค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ สำนักปลัดเทศบาล และค่าน้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 40,000 บาท)

2.3.3.2 ค่าวัสดุประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์สำหรับใส่กล้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของงานทะเบียน และจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอุปกรณ์เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารคมนาคม ที่ใช้ใน งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท)

2.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 8,000 บาท)

2.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล และบ้านพักพนักงานเทศบาล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 5,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 5,000 บาท)

2.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงานสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 105,000 บาท)

2.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย ฟิล์ม ม้วนเทป สติกเกอร์ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 350,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 1,000,000 บาท)

2.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ฯ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 58,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 27,000 บาท)

2.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้เจ้าหน้าที่ของงานป้องกัน ฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้สวมใส่เวลาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในงานป้องกัน ฯ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำเข้ารถดับเพลิง ข้อต่อหัวฉีดน้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกัน ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 520,000 บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ และงานเทศกิจ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 40,000 บาท)

2.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการบนสำนักงานเทศบาล แยกเป็นห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการสำนักปลัดเทศบาล สำนักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน สำนักการสาธารณสุขฯ กองช่าง รวม 10 เลขหมาย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 หมายเลข (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 140,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท)

2.4.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข เกี่ยวกับงานราชการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 290,000 บาท แยกเป็น

2.5.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 270,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท)

- เงินอุดหนุนสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานที่ร้องขออุดหนุนเงิน

- เงินอุดหนุน กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตามโครงการฝึกอบรมแหล่งข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

- เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมณฑลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจการนักศึกษา

- เงินอุดหนุนส่งเสริมกิจการคณะกรรมการ อปพร. เพื่อสนับสนุนกิจการ อปพร. ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 803,250 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 803,250 แยกเป็น

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 803,250 บาท แยกเป็น

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 116,800 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44000 บี ที ยู แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 54,000 บาท สำหรับติดตั้งห้องสำนักงาน ปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บี ที ยู แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,900 บาท สำหรับติดตั้งห้องหัวหน้าสำนักงาน ปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 บี ที ยู แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,500 บาท สำหรับติดตั้งห้องกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว เป็นเงิน 4,200 บาท สำหรับเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท สำหรับติดตั้งห้องสำนักงานปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

- ค่าซื้อเครื่องแฟกซ์ ตั้งไว้ 6,200 บาท สำหรับซื้อเครื่องแฟกซ์ จำนวน 1 เครื่อง ส่งเอกสารด้วยความเร็วสูงสุด 11 วินาที/แผ่น สามารถส่งเอกสารได้ต่อเนื่อง 10 แผ่น สามารถรับ - ส่งไว้ในหน่วยความจำได้มากถึง 40 แผ่น ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ไม้ใส่เอกสาร ขนาดสูง 170 ซม. กว้าง 60 ซม. ลึก 30 ซม. 4 ชั้น จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 28 C น้ำได้ 17 ลิตร ตั้งไว้ 13,000 บาท มีคุณสมบัติเป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าเสถียรแลส มีผ้าหุ้มกันความร้อน รักษาอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

3.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 493,450 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 470,450 บาท และในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 23,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท ประกอบด้วย

Celeron (R) D. CPU 3.20 GHZ.

3.20 GHZ. , 224 MB of RAM

- ค่าซื้อเครื่องปริ้น ตั้งไว้ 3,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
- ค่าซื้อเครื่องปริ้น ตั้งไว้ 5,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้น จำนวน 1 เครื่อง อัตราเร็ว 14 แผ่น/นาที สำหรับกระดาษ A4 รองรับกระดาษขนาด 150 แผ่น รองรับระบบปฏิบัติการ Window 98/98SE/200/Me/XP
- ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 465,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทะเบียนราษฎร ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE

1.1 SERVICE WORKSTATION (LCD 17"Monitor) จำนวน 2 ชุด
แต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

- มี PROCESSOR ทำงานภายใต้สัญญาณนาฬิกา (CLOCK CYCLE) ไม่ต่ำกว่า 3.06 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (MAIN MEMORY) ไม่น้อยกว่า 512 MB
- มี HARD DISK ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 GB ตามมาตรฐาน Ultra DMA/100 หรือ ATA100

- มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว

1.2 PASSBOOK PRINTER จำนวน 1 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ
ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 24 หัวเข็ม
- พิมพ์สมุดทะเบียนแบบใหม่ได้

1.3 LASER PRINTER จำนวน 1 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะ
ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดใช้แสงในการพิมพ์ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 600x600 DPI
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 19 แผ่นต่อนาที ที่กระดาษขนาด A4
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB

1.4 UPS เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมี
คุณสมบัติเฉพาะดังนี้

- สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1000VA

หรือดีกว่า

- รับแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า 220V + 25% และความถี่ 50 Hz + 10 %

เฉพาะดังนี้

1.5 SmartCard Reader จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ

- พื้นที่เซนเซอร์ไม่ต่ำกว่า 12.8 x 18.0 มิลลิเมตร
- ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 508dpi

1.6 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

- โต๊ะต้องมีขนาด 60x120x75 ซม. (กว้างxยาวxสูง) เป็นอย่างน้อย
- เก้าอี้แบบลูกกลิ้ง และพนักพิงบุด้วยหนังเทียม

2. ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน (SOFTWARE)

2.1 OPERATING SYSTEM SERVICE WORKSTATION จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

- เป็นระบบปฏิบัติการที่มีการติดต่อใช้งานในลักษณะ Graphic User Interface (GUI)

2.2 COMPUTER SOFTWARE ควบคุมและสนับสนุนการทำงานของ SERVER PROGRAM จำนวน 2 ชุด บนเครื่อง SERVICE WORKSTATION มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

- มี Runtime module หรือ library สนับสนุนให้ Client โปรแกรมทำงานร่วมกับ Server โปรแกรมที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นและศูนย์ภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มี Software หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนการทำงานของ Client โปรแกรมที่เสนอ เช่น Emulator

- จะต้องสามารถทำงาน SERVICE WORKSTATION ติดต่อกับ SERVER PROGRAM ซึ่ง RUN อยู่บน SERVER ผ่านเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองและสามารถให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

2.3 COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านบัตร Smart CARD จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

- สนับสนุนให้ APPLICATION สามารถอ่านข้อมูลจากบัตร Smart Card ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/SOFTWARE ระบบทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ระบบ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในสำนักงานเทศบาลของระบบงาน ทะเบียน และรองรับการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลของภูมิภาค ศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี

- สามารถให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน/สนับสนุนการเลือกตั้งได้ เป็นอย่างดี โดยจะต้องสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค และฐานข้อมูลของ ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได้เป็นอย่างดี

3.1.1.4 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อให้ อำนวยความปลอดภัยในถนนที่การจราจรคับคั่ง แถบชานเมือง โดยมีอุปกรณ์สัญญาณไฟไซเรนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟวับวาบสีแดงท้ายรถและเครื่องขยายเสียง ลำโพงติดด้านหน้าพร้อมไมโครโฟน เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ลูกสูบตั้งระบายความร้อนด้วยอากาศ มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 196 ซีซี ระบบจุด ระเบิด CDI น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 11 ลิตร สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า (มือ) หรือไฟฟ้าเท้า จำนวน 2 คัน ๆ ละ 90,000 บาท เป็น เงิน 180,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,514,078 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 5,306,278 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 2,319,798 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,942,614 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,942,614 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 971,307 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 971,307 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,387,122 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 555,492 บาท)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 377,184 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีและเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 377,184 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 188,592 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 188,592 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 597,480 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 663,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,880 บาท เป็นเงิน 409,920 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,630 บาท เป็นเงิน 91,560 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 597,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 298,740 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 298,740 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 2,249,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 312,000 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งในกรณีมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำนอกเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป 42,000 บาทและแผนงานการรักษาความสงบภายใน 42,000 บาท)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 18,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 195,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,447,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 475,000

บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 465,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ รวมกฎหมาย รวมระเบียบหรือหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ให้เป็นหมวดหมู่

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าคำร้อง ค่าคำขอในการดำเนินคดี ค่านำส่งทนาย ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือแผ่นพับสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลที่ได้ดำเนินการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการจนา นุเบกษา หนังสือระเบียบ และหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายนิติการ และจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการของเทศบาล และไว้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน และค่าจ้างจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ อัตโนมติ ซ่อมแซมระบบเลนส์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 822,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงาน ต่าง ๆ ของเทศบาล

- โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดทำจุลสาร – วารสารและเอกสารต่างๆ รายเดือน หรือ 3 เดือน ครั้งละ 8,000 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบทั่วกัน

- โครงการอบรมคณะกรรมการหอกระจายข่าว และผู้ประกาศข่าวชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ

- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลทางสื่อโทรทัศน์

- โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน และผู้ประกาศข่าวชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล และรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการของ สำนัก/ กอง/ ฝ่าย ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิตหรือส่วนใดเสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมด้านวิชาการ เช่น การจัดอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ 3 ปี และการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดอบรมคอมพิวเตอร์ การจัดอบรมการถ่ายภาพ ฯลฯ และค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 22,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 490,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง กระดาษโปสเตอร์ หมึกกริโซ่ กระดาษไขริโซ่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฟิวส์ รีซีสเตอร์ สายโทรศัพท์ สายสายสัญญาณ สายอ่อนแบบแกนคู่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวที่ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ช้อน จานรองแก้ว กระจกน้ำร้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด ตะปู ฯลฯ สำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในกองวิชาการและแผนงานฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ประชาสัมพันธ์ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานและกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี - ขาวดำ ม้วนวีดีโอ ม้วนเทป ฝ่าเขียนป้าย ถ่านชาร์ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล ฝ่าหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และแบตเตอรี่ Note Book ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 90,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของ กองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.5 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 หมวดรายจ่ายอื่น ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) จำแนกรายละเอียดดังนี้

- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 207,800 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 207,800 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 207,800 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 207,800 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 87,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 43,900 บาท เป็นเงิน 87,800 บาท ความสว่าง (ANSI Lumens) ไม่น้อยกว่า 2000 ความละเอียด (Pixels) 1024 x 768 (XGA) ขนาด H/W/D:98x308x267 ใช้ไว้ประจำในกองวิชาการและแผนงาน และหอประชุมธรรมมาภิบาล ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องวิดีโอ ความละเอียดมีระบบบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงในรูปแบบ HDV 1080i ที่สแกนเส้นแสดงภาพ 1,080 เส้น และสแกนพิกเซลตามแนวนอน 1,440 พิกเซล เลนส์ซูม Carl Zeiss Vario-Sonnar T* ที่มีกำลังขยายขนาด 10 เท่า แบบ Optical และ 120 เท่าด้วย Digital Zoom สามารถบันทึกภาพนิ่งความละเอียดสูง 1.2 Mega Pixels ในขณะที่กำลังถ่ายวิดีโอหรือเล่นภาพเคลื่อนไหว และสามารถบันทึกภาพนิ่งความละเอียดสูง 2.8 Mega Pixels ในโหมด Memory ผ่านสื่อบันทึกแบบ Memory Stick ช่องมองภาพ Viewfinder สามารถเลือกปรับเป็นขาวดำ หรือสีได้ มีจอภาพชนิด WIDE Hybrid LCD 2.7 นิ้ว อัตราส่วนจอแบบ 16:9 พร้อมระบบสัมผัส Touch Panel ตามราคาท้องถิ่น กำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการคลัง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,973,520 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 7,887,520 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 4,643,160 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว ตั้งไว้ 4,043,568 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง จำนวน 18 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,021,784 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,021,784 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้ 60,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้ 60,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ตั้งไว้ 359,592 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ค่าครองชีพ

ชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการคลัง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 179,796 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 179,796 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 511,560 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 511,560 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการในสำนักการคลัง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 255,780 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 255,780 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) คือ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,530 บาท ค่าครองชีพ

ชั่วคราว เดือนละ 1,820 บาท รวมเป็นเงิน 88,200 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน ค่าจ้างเดือนละ 4,880 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว

เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 423,360 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,731,800 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 414,200 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำอาหารนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 111,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ในสำนักการคลัง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 102,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และพนักงานที่รับบำนาญ ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 1,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,967,600 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 929,600 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดแยกได้ ดังนี้

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 744,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาประโยชน์

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคาร

สถานที่ของเทศบาล,อาคารที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของสำนักการคลัง

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนารายได้ ของสำนักการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษี และเพิ่มแรงจูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ตะปู ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรมการเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนกรมการเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

- ค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีทุกประเภทผ่านธนาคาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีผ่านธนาคาร

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 900,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้รวดเร็ว ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรม เช่น ค่าจ้างพนักงานจ้าง,ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ใช้จ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (นำมาจากแผนงานปรับปรุงและพัฒนา รายได้)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ไบโพลีกราฟเงิน โปสเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ เพื่อให้ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เบิกใช้ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 81,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันเบนซิน และดีเซล สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หรือน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง เช่น ผ้าห่มัก แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทภาษีถอนคืน ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอนคืน ให้แก่ผู้รับคืนภาษีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 86,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 86,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 86,000 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 21,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อตู้ ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บระวางทางแผนที่ ภาษี ขนาด 32"X44 " สูง 20" พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 65,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องปริ้น ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปริ้นแบบ Laser เพื่อใช้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ของผู้ชำระภาษีที่ชำระผ่านธนาคาร จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น กำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. พิมพ์ขาว – ดำ 19 แผ่น/นาทึ่ (A4)
2. ความละเอียด 1200 dpi effective output
3. หน่วยความจำ 16 MB
4. Hi – Speed USB 2.0

- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) มีคุณสมบัติดังนี้

1. หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
2. หน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 512 MB
3. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองไม่น้อยกว่า 80 GB
4. จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 72,755,180 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 68,855,284 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 39,593,980 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,148,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 14 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,574,100 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,574,100 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 2,745,700 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 402,500 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานครู ตั้งไว้ 30,597,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานครูสังกัดเทศบาล ในสังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 108 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,198,430 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,399,350 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 3,169,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท และอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจำตำแหน่งครูผู้ชำนาญการ จำนวน 54 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 2,268,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท และอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 403,200 บาท รวมเป็นเงิน 3,169,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 604,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,564,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.4 เงินเพิ่มของผู้บริหาร ตั้งไว้ 859,200 บาท ตามมติเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในการประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2547 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินตอบแทนศึกษานิเทศก์ผู้ชำนาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท และครู ค.ศ.3 จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 403,200 บาท รวมเป็นเงิน 859,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 205,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 653,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.5 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,819,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างประจำในสำนักการศึกษา จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 982,080 บาท และพนักงานจ้างประจำในสังกัดโรงเรียนเทศบาล จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 837,520 บาท รวมเป็นเงิน 1,819,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 631,040 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,188,560 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,001,720 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,001,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างถ่ายโอนสนามกีฬา พนักงานจ้างตามภารกิจ สนับสนุนการสอนสถานศึกษา ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 2,001,720 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 788,370 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,213,350 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 1,091,400 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 910,320 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 22,487,584 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 185,200 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนรายชั่วโมง ตั้งไว้ 39,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชั่วโมง เพื่อปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ในอัตราชั่วโมงละ 160 บาท จำนวน 245 ชั่วโมง รวมเป็นเงิน 39,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำงานนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่

ต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักการศึกษา กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 27,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานในสำนักการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร ตั้งไว้ 48,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักการศึกษาที่นูตตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือนูตตร ตั้งไว้ 100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือนูตตรของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.7 ค่าตอบแทน ประเภทตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้แทนชุมชน หรือประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งที่ปฏิบัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.8 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานทางด้านวิชาการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 12,878,240 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 322,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 252,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ รวมกฎหมาย รวมระเบียบ หรือหนังสือทางวิชาการด้านการศึกษา หรืออื่น ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษาที่ได้ดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่าย จากเงินรายได้

- ค่าหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการ ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าหนังสือวารสารเอกสารทางวิชาการ และค่าหนังสือวารสารตำรา ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนและสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,361,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 45,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,316,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 361,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,000,000 บาท) จำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงภายในสนามกีฬาตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 265,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ของสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 45,000 บาท และจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 220,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงานการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,795,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,559,180 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,236,060 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 8,630,240 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 2,165,000 บาท) จำแนกรายละเอียด ดังนี้

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่า

เดินท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน ตั้งไว้ 291,840 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการเข้าค่ายเยาวชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนของเทศบาล เช่น กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชนไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการดำเนินงานศูนย์เยาวชน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการกิจกรรมวันอำลา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด เพื่อจัดงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมนักเรียนเข้าค่ายพุทธธรรมด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลากุณิสังข์และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน และจัดนิทรรศการในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 8,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ไปเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรม เยาวชนของเทศบาล เช่น กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ

แบบพิมพ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนไปเข้าอบรม สัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สรุปงานในรอบ 1 ปี เช่น ค่าจัดทำแบบสำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์ปก เข้ารูปเล่มรายงาน ตลอดจนการรวบรวมรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ที่เข้าประกวดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ค่าจ้างเหมาจัดสร้างนิทรรศการ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร เพื่อใช้ขนวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง และคณะครูเทศบาลที่เข้าร่วมพิธีในวันเปิดงานไปยังเทศบาลอื่น ที่รับเป็นเจ้าภาพและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าเกียรติบัตร ค่าสถานที่ และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการทดสอบระดับชาติ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการทดสอบวัดผลระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าสนับสนุนค่าจัดทำข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเย็บเล่ม เข้าเล่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและนำนักกีฬาเข้าแข่งขัน ระดับภาคและระดับประเทศ ค่าสนับสนุนเจ้าภาพ เช่น

ค่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ค่าชุดกีฬา ค่าเช่าหรือจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าถุงเท้า หรืออุปกรณ์การแต่งกาย และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬากลุ่มโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา เงินรางวัลและของรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน ค่าพลู ค่าแพรปาย ลูกโป่งและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพ่อแม่คนที่สอง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 600 คน ๆ ละ 500 บาท ตามโครงการพ่อแม่คนที่สอง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการศึกษา อื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ปีการศึกษา 2550 หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ ตั้งไว้ 1,230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแบบแผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเดิม จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 300,000 บาท โรงเรียนเครือข่ายเทศบาลต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 310,000 บาท เป็นเงิน 930,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ ตั้งไว้ 83,600 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งครูผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าวัสดุฝึกงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการถนนแห่งการเรียนรู้ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนแห่งการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียน ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่น ใช้ในโรงเรียนเทศบาลและเผยแพร่สำหรับประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าภาพถ่าย ค่าจัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดงานวันครู ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยจ่ายเป็นค่าการจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าเหมาจ่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย ตั้งไว้ 982,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น งานวันสำคัญของชาติที่ทางเทศบาลต้องการดำเนินการเอง หรือจัดร่วมกับทางจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 482,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

1. งานประเพณีปีใหม่ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น อาหาร เครื่องดื่มถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสำหรับแขก ค่าพลู ค่าดอกไม้ไฟ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. งานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมประกวด และขบวนแห่ ค่ารางวัล ทางศาสนา เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องไทยทานถวายพระ ค่าของขำร่วยสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพหรือการแสดง

สมโภช ค่าตอบแทน หรือค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้างคณะกรรมการกลางนำขบวนแห่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต้อนรับแขกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แ่ ปู่หาร และศาลหลักเมือง (งานบุญข้าฮะ) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยและเครื่องไทยทาน ถวายพระ ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ฐูปเทียน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุหรือค่าจ้าง ทำเครื่องบวงสรวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. งานประเพณีแห่เทียน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดงนำขบวนแห่ของชาวกุ่ม่วัดต่าง ๆ ค่าวัสดุ และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล และของรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับแขก ค่าโล่รางวัล หรือค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในงาน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ปัจจัยและเครื่องไทยทานถวายพระ ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ฐูปเทียน ค่าวัสดุ หรือค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างทำเครื่องบวงสรวง ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. งานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล และของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ และโถ่งต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนแห่ และองค์ประกอบ ค่าอาหารเครื่องดื่ม สำหรับรองรับแขก ค่าพลู และดอกไม้ไฟ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในงาน ค่าตอบแทน และค่ารางวัลกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. งานประเพณีบุญกฐิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญกฐินของเทศบาล โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดต่าง ๆ องค์กฐินและปัจจัยถวายวัดในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการประเพณีชุมชน (งานบุญคุ้ม) ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ค่าสนับสนุนชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพุทธธรรมด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าแผ่นพับ ค่าจัดอบรมและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน ตามโครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน โรงเรียนละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานครู เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่ารูปเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม การพิมพ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าไปรษณีย์และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการที่จะให้ความร่วมมือกับเทศบาล ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเทศบาล ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่อพัฒนาแนวความคิด เทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ ค่ารางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ไปเข้าร่วมอบรมการบริหารสนามกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ กรมส่งเสริมการเกษตรส่วนท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนต้นแบบ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์เยาวชนต้นแบบ ของเทศบาลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนต้นแบบ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในศูนย์เยาวชน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 4,122,800 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับอาหาร 100% ตามนโยบายคณะผู้บริหาร สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,663,340 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,459,460 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พักงานเทศบาลในสำนักงานการศึกษา ไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 9,424,144 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,060,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน สมุดชุดการสอนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 270,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 790,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งในอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ บัลลัส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 118,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานการศึกษา และ

โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 108,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราวย กระเบื้อง ตะปู อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 190,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ประเภทแอลกอฮอล์ น้ำยาเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี บัวรดน้ำ ไม้กวาดมือเสือ เสียม จอบ ฯลฯ ในการประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 729,052 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดกีฬาสำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 ค่าชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 4 และ ม.1 โรงเรียนเทศบาล 2 ค่าชุดพื้นเมือง ค่าเครื่องนุ่งห่ม กันหนาว ค่าชุดการแสดง ชุดดุริยางค์และอื่น ๆ ตามความจำเป็นของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 329,052 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 85,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 308,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานการศึกษา และใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ผ้าห่มึก กระดาษ หรือกระดาษไขคอม ฯ แผ่นดิสก์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 158,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 150,714 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดภาพ ค่าฟิล์ม ค่าม้วนวิดีโอ ฯลฯ ใช้ในกิจกรรมและ

งานประเพณีต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 140,714 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุใช้กับรถยนต์ ของสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.13 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 1,556,728 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก
เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 50,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,506,728 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.14 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง และกลอง ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.15 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสนาม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์สนาม เช่น เบล ภูงนอน เตียงสนาม เข็มทิศ ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.16 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 4,671,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ เช่น อาหารเสริม (นม) มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การจัดสถานที่ งานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนงานประเพณีต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
778,580 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,892,900 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.17 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุประจำห้องระดับอนุบาล ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุประจำห้องเรียนระดับอนุบาล ตามความจำเป็นของโรงเรียน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.18 ค่าวัสดุ ประเภทค่าเวชภัณฑ์เด็กอนุบาล ตั้งไว้ 1,795 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเวชภัณฑ์สำหรับเด็กอนุบาล สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.19 วัสดุ ประเภทวัสดุสอบปลายปี ป.6 ตั้งไว้ 7,375 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุจัดทำข้อสอบปลายปี ป.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 870,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 120,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน 210,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 120,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 210,000 บาท)

1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าของสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งไว้ 24,000 บาท และค่าใช้จ่ายการบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน สำนักการศึกษาจำนวน 48,000 บาท และค่าโทรศัพท์สนามกีฬาจังหวัด ถ่ายโอน จำนวน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 70,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000 บาท)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 3,902,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 เงินอุดหนุนกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.2 เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.3 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 3,542,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,242,120 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,299,880 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.5.4 เงินอุดหนุนวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.5 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุกุลนารี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนอนุกุลนารี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.6 เงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.7 เงินอุดหนุนสมาคมภูไท ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมภูไท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 3,899,896 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,899,896 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,108,070 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 758,500 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 237,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดกว้าง 3½ ฟุต จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 4,750 บาท เป็นเงิน 237,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 1 พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4

- ค่าซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ตั้งไว้ 432,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44100 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 54,000 บาทเป็นเงิน 432,000 บาท สำหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์คำ

- ค่าซื้อเก้าอี้พนักพิงหลังสูง ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พนักพิงหลังสูงบุนวม เบาะนั่ง และพนักพิง ขาเก้าอี้ และขอบเบาะทำด้วยโครเมียม จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 490 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์คำ

- ค่าซื้อเก้าอี้สนาม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้สนามแบบมีพนักพิง โครงสร้างทำด้วยเหล็กประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาด 125x40x80 ซม สำหรับนั่งได้จำนวน 3 คน ราคาตัวละ 2,000 บาท จำนวน 20 ตัว สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 58,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อกล่องบันทึกภาพวิดีโอ ตั้งไว้ 42,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อกล่อง

บันทึกภาพจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. 1.07 Mega Pixels CCD ขนาด 1/6 นิ้ว
2. Mega Pixel Enging
3. เลนส์ Carl Vario – Tessar
4. ซูม 25x Optical / ซูม 200x Digital
5. การบันทึกภาพจอกว้างคุณภาพสูง 16.9
6. จอภาพ Wide Hybrid LCD ขนาด 2.7 นิ้ว พร้อมระบบสัมผัส
7. แท่นต่อ Handycam Station
8. Easy Handycam

สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ

- ค่าซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง ตั้งไว้ 16,900 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,900 บาท ประกอบด้วย ความละเอียด 9.0 ล้านพิกเซล จอแสดงข้อมูล LCD ขนาด 2.0 นิ้ว TFT 235,000 Pixels ระบบซูมภาพ 10.7xoptical zoom Digital zoom 2x การเชื่อมต่อ USB ความไวแสง ISO อัตโนมัติ ปรับตั้ง 100 200 400 800 1600 บันทึกภาพนิ่ง ชนิด JPEG และ CCD-RAW บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง ระบบ Pictbridge หน่วยความจำแบบ xD Card ใช้แฟลชอัตโนมัติ ถ่านอัลคาไลน์แบบ AA 4 ก้อน หรือ NiMH Battery สำหรับจัดสรรให้สำนักงานการศึกษา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 54,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าซื้อตู้เบส ตั้งไว้ 29,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เบส จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 29,000 บาท ประกอบด้วย

1. กำลังขับ 200 watts RMS ที่ 2
2. ลำโพง 1 x 15" Blue Marrel Speaker
3. Horn – loaded Tweeter
4. 4 band graphic EQ พร้อม in / out switch
5. Pest EQ loop footswitch Contrelled

สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

- ค่าซื้อตู้พิน ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับค่าซื้อตู้พิน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 25,000 บาท ประกอบด้วย

1. กำลังขับ 80 watts RMS ที่ 2
2. ออกกำลังลำโพง 1 x 12 นิ้ว
3. 3 – band EQ
4. Footswitch สำหรับเลือก Channel และควบคุม vererd
5. Effects send and return
6. External Speaker jack

สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

2.1.4 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 17,670 บาท ตามราคา
ท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

- ค่าซื้อเครื่องปริ้น ตั้งไว้ 17,670 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่อง
ปริ้น พิมพ์ขาว – ดำ 14 แผ่น/นาที (A4) รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 5,000 แผ่น ความละเอียด
1200 dpi หน่วยความจำ 2 MB Hi Speed 2.0 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,890 บาท สำหรับใช้ใน
สำนักการศึกษา และโรงเรียนเทศบาล

2.1.5 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งไว้ 60,000 บาท ตามราคา
ท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้
เลคเชอร์ แบบ ก.03 จำนวน 120 ตัว ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับจัดสรรให้
โรงเรียนเทศบาล 1 ภาพสินธุ์พิทยาสีลธิ์

2.1.6 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 11,000 บาท ตาม
ราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อเครื่องซักผ้า ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องซัก
ผ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท ความจุ 13.00 กิโลกรัม สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. Comforter Wash ซักผ่านขนาด King Size ได้
2. ไบพัดผสมสาร Cavinon ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา
3. ระบบ Triple Wave
4. Washing Roller นวดผ้าให้สะอาดลึกถึงเส้นใย
5. ฝาถังสี่เหลี่ยมใส สามารถมองเห็นได้ในขณะซัก
6. สัญญาณเตือนเมื่อซักเสร็จ
7. Smart Filter ชูดกรองน้ำ 2 ชั้น

8. ฐานตั้ง แข็งแรง ทนทาน

2.1.7 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ 148,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ค่าซื้อรถตีเส้นสนามชนิดน้ำ ตั้งไว้ 12,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น กำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) มีคุณสมบัติดังนี้

1. ใช้ตีเส้นสนามแข่งขัน บนสนามหญ้าทั่วไป
2. ขนาดความกว้างของเส้น 5 นิ้ว
3. ขนาดตัวรถตีเส้น กว้างประมาณ 38 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 73 ซม.

ม.

4. ขนาดถังใส่สีน้ำ กว้างประมาณ 38 ซม. ยาว 33 ซม. สูง 15

ซ.ม

- ค่าซื้อสตาร์ตีวบล็อก สำหรับลู่วิ่งสังเคราะห์ ตั้งไว้ 136,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ทำจากโลหะ ALUMINIUM ตัวบล็อกสามารถปรับเลือนระยะได้
2. ที่ยันเท้าเป็นยางใยสังเคราะห์ ใช้ได้ทั้งบนลู่วิ่งสังเคราะห์และลู่อิน

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,791,826 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ขนาด 2.00 x 4.50 เมตร ติดขั้วประตูทางเข้าตามแบบแปลนเทศบาล สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าก่อสร้างประตูเหล็ก ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูเหล็ก ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร ติดตั้งบริเวณขั้วประตูทางเข้าทางทิศตะวันตก จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาล สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าก่อสร้างรั้วและประตูเหล็ก ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคสล. ด้านล่างผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ สูง 0.50 เมตร ด้านบนผนังโครงเหล็กรูปพรรณกรวดตาข่าย สูง 1.80 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน ยาว 74 เมตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3

รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารและปูกระเบื้องทางเดิน - บันได ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 ที่บริเวณชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 พร้อมปูกระเบื้องเซรามิกสลับทรายล้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดงานปรับปรุง ตามแบบแปลนเทศบาล สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียน ตั้งไว้ 773,000 บาท สำหรับอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กภาพสินธุ์พิทยาสลิต จำนวน 1 หลัง ได้ถูกลงให้เป็นห้องเรียน ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าขยายเขตไฟฟ้า ตั้งไว้ 831,326 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงใหม่และมิเตอร์ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าก่อสร้างรั้ว คสล. ตั้งไว้ 412,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 2 ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก สูง 2 เมตร ยาว 141 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าปรับปรุงสถานที่โรงประกอบอาหาร ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจัดทำโครงหลังคาเหล็กกรีดลอนสันโค้งขนาดกว้าง 1.90 – 2.30 เมตร ยาว 13.50 เมตร ผนังกระเบื้องแกริตระบายอากาศ โครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร งานเทพื้น คสล. ปรับระดับผิวทรายล้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร รายละเอียดงานปรับปรุง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,870,506 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 27,174,856 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 5,736,276 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้

4,005,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานเทศบาลฯ ในสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,002,560 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,002,560 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 3,660,548 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 346,572 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและวิชาชีพพยาบาล ตั้งไว้

204,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 102,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 102,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 60,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,000 บาท ตั้งไว้ 1,407,156 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปีแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 1,407,156 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 703,578 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 703,578 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 213,192 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 1,193,964 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 9,417,480 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 9,417,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวและค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการในสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 131 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,708,740 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,708,740 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 917,280 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 8,500,200 บาท) รายละเอียดดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งละ 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 7,630 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 103,560 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,530 ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,820 บาท รวม 705,600 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 122 คน ค่าจ้างเดือนละ 4,880 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,608,320 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 11,174,100 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 198,600 บาท

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการกรณีที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริของพนักงานเทศบาลที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 30,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 30,000 บาท)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและครอบครัว ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 20,000บาท)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 1,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลฯ และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 เรื่องค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 3 คน คนละ 900 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 32,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 5,028,000 บาท

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 33,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 5,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายปีของโรงฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตใช้สถานที่กำจัดขยะนอกเขต ฯ

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 2,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 498,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 498,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น ตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ตลาดร่วมใจ การเกษตรและศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 4,430,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 1,255,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 3,175,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นมผง) ให้แก่เด็กที่ขาดสารอาหารทุกระดับ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมารดาที่ไม่เลี้ยงดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการอนามัยโรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ ซองยา ขวดบรรจุยา แปรงสีฟัน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยาถ่ายพยาธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เอดส์ ผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาล กาศีรินทร์ และผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ตะกร้า ผ้าขนหนู นมถั่วเหลือง แป้งฝุ่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคใช้หวัดนก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค เช่น ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และสารเคมีทางปากและจมูก ฟาง ถุงปุ๋ย และวัสดุที่จำเป็นในการควบคุมโรคอื่นๆ และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนรวม ค่ายาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิโค - กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. กิจกรรมคลินิก 20 บาท รักษาโรคสัตว์ทุกโรค เพื่อจัดให้บริการในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่มารับบริการในคลินิก

2. กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ

3. กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ เพื่อออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่โค - กระบือของเกษตรกร ในเขตเทศบาลทุกชุมชน

- โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรัก(ประกวดสุนัข) ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถ้วยรางวัล อาหารสุนัข ค่าตอบแทน ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักแคะ คณะกรรมการ ตัดสินการประกวด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการควบคุมสุนัขจรจัด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารสุนัข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและเงินสนับสนุนในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ภายในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการล้างทำความสะอาดตลาด ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาด 1,2,3 ตลาดร่วมใจ การเกษตร ตลาดใต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน จำนวน 36 ชุมชน และสวนสาธารณะกุดน้ำกิน รวมเป็นเงิน 1,820,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการชุมชนปลอดถังขยะ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะขนาด 40 ลิตร สำหรับบริการประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง รวม 16 ตัวอย่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั้ง

ไว้ 55,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาตรวจสอบคุณภาพอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมอย่างน้อย 200 ชุด ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ระยะเวลาการจัดงาน 7 วันเพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดจ้างการแสดง เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด/ปิด ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากรการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำถังดักไขมัน เช่น ถังพลาสติก ตระแกรงพลาสติก ข้อต่อ ข้อต่อ ท่อ PVC รางวัลการประกวดการติดตั้งถังดักไขมันแก่ชุมชนที่มีการติดตั้งถังดักไขมันเกินร้อยละ 40 ของหลังคาเรือนแต่ละชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการอบรมสุขภาพิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ไม่น้อยกว่า 100 คน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ค่าวิทยากรการอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเยี่ยมบ้านมารดาและบุตรหลังคลอด ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านมารดาและบุตรหลังคลอด เช่น ตะกร้า สบู่ แชมพู แป้ง ผ้าเช็ดตัว วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท) ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าด้ายดิบ กระจบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดกิจกรรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ในกิจกรรมดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. รณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมพื้นที่ 16.96 ตร.กม. จำนวน 1 ครั้ง

2. สุ่มประเมินความซุกซนของลูกน้ำยุงลายในชุมชน 10 แห่ง โรงเรียน 5 โรง และวัด 3 แห่ง ปีละ 2 ครั้ง

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง ตั้งไว้ 385,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อสื่อให้ อสม. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรม ดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. อบรมเข้ม อสม. แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
2. กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ โดยจัดเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
3. กิจกรรมการสำรวจครัวเรือน การวิเคราะห์ชุมชน การเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วย ฯลฯ ดำเนินการโดย อสม.

- โครงการให้ความรู้และรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลา เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกิจกรรมดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน ระยะเวลา 1 วัน

2. กิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยออกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงคือ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และสตรีที่มีความประสงค์จะรับการตรวจ

- โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและญาติ (Self Group) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ ฯลฯ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอบรมและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมการอบรมแก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและญาติ จำนวน 50 คน โดยแบ่งกิจกรรมการอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

ขั้นตอนที่ 1 จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติ จำนวน 50

คน ระยะเวลา 1 วัน

ขั้นตอนที่ 2 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานอื่น และ อสม. โดยห่างจากขั้นตอนที่ 1 ประมาณ 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 ติดตามและประเมินผลผู้ป่วยและญาติ โดยห่างจากขั้นตอนที่ 2

ประมาณ 2 เดือน

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 50,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 10,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 5,947,500 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบ พิมพ์ต่าง ๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษไข ปากกา กาว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก และถังขยะสำหรับรองรับขยะมูลฝอยตามถนนสายต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 280,000 บาท)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน สาธารณสุขฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุก ขยะ รถดั้มเปอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ขนส่งไม้ รถขุดตัก รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ ซึ่งใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์ และไม้พิน แกลบล และใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 120,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 3,880,000 บาท)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก กระดาษ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขฯ และใช้ในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ตามถนนและซอยในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น ไม้ ไม้ยาทาไม้ สี เหล็ก ดิน ทินเนอร์ ปูน อิฐ ทราาย หิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ไบโอมัดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงเท้า หมวก ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสื้อกันฝน และเสื้อกั๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ทราโยอะเบท ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช็มฉีดยา ไซริงค์ กล่องใส่กระดูกฟอสเฟต และหัวเชื้อ EM เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข 100,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 50,000 บาท)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อ จ่าย เป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 487,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานสาธารณสุข ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล ศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลข 043 - 835271 ซึ่งติดตั้งไว้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และหมายเลข 043 - 801021 ที่ติดตั้ง ที่เก็บขยะมูลฝอย บ้านแก่งนาขาม ตำบลกลางหมื่น เพื่อติดต่อราชการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของ สถานที่กำจัดขยะเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง คือบ้านแก่งนาขามและบ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 360,000 บาท

1.5.1 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชนๆ ละ 10,000 บาท โดยให้ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่ม กิจกรรมดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข)

1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 12,695,650 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 12,695,650 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 323,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 43,500 บาท แยกเป็น

- ค่าเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท มีขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- ค่าซื้อตู้เย็น ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 7 คิวบิก เพื่อใช้แช่ผักขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาอื่น ๆ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 18,200 บาท

- ค่าซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 4,550 บาท เป็นเงิน 18,200 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 136,800 บาท

- ค่าจัดทำรถเข็น ตั้งไว้ 136,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรถเข็นใช้สำหรับรองรับขยะจากการกวาดทำความสะอาดตามถนน จำนวน 36 คัน ราคาคันละ 3,800 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท มีขนาดความจุ 400 ลิตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2.1.4 ประเภทค่าครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่าจักรเย็บกระสอบ ชนิดมือถือ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจักรเย็บกระสอบ ชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติมอเตอร์มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,700 รอบต่อนาที ดำจับเป็นพลาสติก มีระบบปั๊มจ่ายน้ำมันหล่อลื่นไปยังส่วนต่าง ๆ ดินฟ้าทำจากเหล็ก มีระบบตัดเส้นด้ายอัตโนมัติ สามารถเย็บวัสดุกระเป๋า กระสอบพลาสติก ผ้าคอตตอน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2.1.5 ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 59,500 บาท

- ค่าซื้อเครื่องหั่นย่อยซากพืชเขนบกประสงค์ ตั้งไว้ 59,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องหั่นย่อยซากพืชเขนบกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 59,500 บาท มีคุณสมบัติสามารถย่อยกิ่งไม้ได้ทั้งสดและแห้ง ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3½ นิ้ว อาทิเช่น ไม้รวก ไม้ไผ่ ช้างข้าวโพด หรือใช้หั่นย่อยหญ้าและฟางสำหรับเลี้ยงสัตว์ ใบมีดตัดเป็นเหล็กเกรดพิเศษ มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก สามารถย่อยได้ประมาณ 700 – 1,800 ก.ก./ ชม. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีแรงม้าสูง

แต่ประหยัดน้ำมัน มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก (กว้าง 122 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 126 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 145 ก.ก.) ช่วยผ่อนแรงผู้ใช้งานเพราะเครื่องจะตั้งกึ่งไม่เข้าไปย้อยเอง ผู้ใช้จึงไม่ต้องออกแรงดันกึ่งไม่เข้าไปย้อยซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2.1.6 ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งไว้ 55,500 บาท

- ค่าจัดทำแท่นวางสินค้า ตั้งไว้ 55,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแท่นวางสินค้าจำนวน 37 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 55,500 บาท มีขนาดกว้าง 80 ซม. ป สูง 80 ซม. x ยาว 120 ซม. เพื่อสำหรับใช้ในบริเวณด้านข้างตลาดลาน 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 12,372,150 บาท แยกเป็น

- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 6,200,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเทศบาลได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 3,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์แบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ ประกอบด้วยบ่อสูบน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย งานระบบไฟฟ้ากำลัง/ควบคุม งานเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 2,231,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยหมักเป็นปุ๋ย ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งปฏิกูลที่สถานที่กำจัดขยะ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ก่อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูลและบ่อดักตะกอนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 40.0 เมตร ลึกประมาณ 1.20 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร พื้นหนา 0.12 เมตร คลุมด้วยหลังคาโครงเหล็กที่เลื่อนได้ ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการต่อเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาล ลานที่ 3 ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคากันสาดตลาดสดเทศบาล ลาน 3 (ด้านติดถนนกาฬสินธุ์) ก่อสร้างหลังคากันสาดโครงเหล็กรูปพรรณ มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลวด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 27.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กอศสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 11,619,716 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 11,351,216 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 1,295,136 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,192,284 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเดือนปรับปรุงประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในกอสวัสดิการสังคม จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 596,142 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 596,142 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ประเภทลูกจ้าง ตั้งไว้ 102,852 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ 51,426 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 51,426 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 564,480 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานทั่วไป ตั้งไว้ 564,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกอสวัสดิการสังคม จำนวน 8 คน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนเดือนละ 4,880 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 564,480 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 282,240 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 282,240 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 9,371,600 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 75,600 บาท

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้

10,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน

ให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียน ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือให้แก่บุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 9,077,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก

รายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและ

เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการ

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000

บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ ตั้งไว้ 9,022,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 5,722,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1,030,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 7,742,000 บาท แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 250,000 บาท) แยกเป็น

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการกลุ่มอาชีพในชุมชน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการอบรมครอบครัวผาสุกและลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการครอบครัวผาสุก ค่าเชื้อผู้เข้ารับอบรม เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 8 เดือน เช่น ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทูพพลภาพ เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ทูพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ H.I.V ตั้งไว้ 7,642,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดทั้งปี จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ใบปลิวโฆษณาเผยแพร่ ค่าล้างรูป ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด – ปิด ในการจัดงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,342,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการประชุมผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเป็นการประสานการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างชุมชนกับเทศบาล ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามหลักการรามาภิบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินประจำชุมชน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าใบประกาศผู้ผ่านการอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าน้ำมันทากู นวด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินและแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด จ่ายเป็นค่าสนับสนุนทีมกีฬาชุมชน เสื้อทีม ชุดกีฬา ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ค่าพลุสำหรับพิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าน้ำ – ค่าไฟ ค่าเช่า และค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าจัดเตรียมเวที และสถานที่ประกวด ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเสื้อผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจปรับปรุงข้อมูลชุมชนประจำปี และสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าดำเนินการค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (POCKET PC) ค่าตอบแทนในการลงข้อมูลแผ่นซีดีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปข้อมูล จปฐ. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 219,000 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในงาน

ของกองสวัสดิการสังคม และภารกิจการถ่ายโอน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ ที่รองแก้ว ถังขยะ ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ เพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสี่เหลี่ยมหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์เก็ต แผ่นซีดี กระดาษ แอนตี้ไดร์ (เครื่องสำรองข้อมูล) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ พันธุ์กล้าไม้ ยาปราบศัตรูพืช วัสดุเพาะชำและต้นไม้ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 120,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

- เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 268,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 268,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 68,500 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 10,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท สำหรับฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและงานธุรการ เก็บเอกสารทางราชการตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. หน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
2. หน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 512 MB
3. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองไม่น้อยกว่า 80 GB
4. จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
5. เครื่องพิมพ์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น ต่อ 1 นาที
6. ค่าโต๊ะตั้งพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 28 C น้ำได้ 17 ลิตร ตั้งไว้ 13,000 บาท มีคุณสมบัติเป็นถังต้มน้ำไฟฟ้าแสดงตัวเลข มีผ้าหุ้มกันความร้อน รักษาอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจัดทำป้ายชื่อชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อชุมชน

เป็นป้ายโครงเหล็ก ขนาด 60x1.20 เมตร จำนวน 10 ป้าย ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน เพื่อติดตั้งที่ชุมชนเพื่อติดข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นป้ายโครงเหล็กขอบอลูมิเนียมขนาด 1.20x2.40 เมตร มีกระจกบานเลื่อน จำนวน 20 ป้าย ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,535,564 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 27,247,764 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 6,853,164 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,325,808 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 4,325,808 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,162,904 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2,162,904 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 3,915,216 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 410,592 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.3 เงินเพิ่มของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการช่างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,287,356 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำปีที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานการช่าง จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 2,287,356 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,143,678 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,143,678 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 2,163,840 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 123,516 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 5,234,400 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 5,234,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการช่าง จำนวน 70 อัตรา โดยจ้างในอัตราเดือนละ 4,880 บาท จำนวน 56 อัตรา ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,951,360 บาท และอัตรา เดือนละ 5,530 บาท จำนวน 12 อัตรา ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,820 บาท เป็นเงิน 1,058,400 บาท และ อัตรา 8,360 บาท จำนวน 2 อัตรา ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 224,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,617,200 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,617,200 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 12,610,200 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 280,200 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้

15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีมีงานเร่งด่วนที่ทำการนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.1.2 ค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 104,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานในสำนักงานซึ่งที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 78,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26,400 บาท)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานซึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 125,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 20,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,000 บาท)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 1,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานซึ่ง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,730,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 370,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสำนักงานซึ่ง เช่น ค่าจ้างทำเอง ค่าจ้างเหมาและแรงงานและทำของอื่น ๆ
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาเอกชนรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย และวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ พรวนดิน และใส่ปุ๋ยบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน
- ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัด สอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) จำแนกรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ ฯลฯ

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,010,000บาท ในโครงการดังนี้

- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 2,010,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ ผังเมือง พ.ศ. 2518 เช่น ค่าจ้างพนักงานจ้าง ,ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , ค่าจัดประชาพิจารณ์ที่ใช้จ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 510,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,500,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 40,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท) จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานฯ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 9,600,000 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ คำร้องต่าง ๆ หรือวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์วิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ซอยต่าง ๆ อาคารสำนักงาน และสถานที่ที่รับผิดชอบซึ่งเกิดชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวที่จำเป็นของสำนักงานฯ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบายน้ำ ฯลฯ และผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ในงานราชพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ซอยในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดั้มพ์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน สี พิมพ์ถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี-ขาวดำ ถ่านชาร์ต ใช้ตกแต่งจัดสถานที่ในงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือกระดาษไข แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.10 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,050,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า งานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาคูน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน และโรงเก็บรถของสำนักการช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- เงินอุดหนุนกิจการประปา ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงิน

ให้กับประปาในการดำเนินการติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

- เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยเทศบาลต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 6,287,800 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 6,287,800 บาท แยกเป็น

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 137,800 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าซื้อตู้แฟ้ม 2 ชั้น ราคาตู้ละ 2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้แฟ้ม 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 2,800 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนดไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ และโต๊ะ – เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) มีคุณสมบัติดังนี้

- หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า 3 GHz
- หน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 1 GB
- หน่วยเก็บข้อมูลหลักไม่น้อยกว่า 160 GB
- จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว LCD
- การ์ดแสดงผล หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- DVD – RW ความเร็วไม่น้อยกว่า 18X

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ตั้งไว้ 37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความกว้างสูงสุดของพื้นที่ตัด 630 m.m
2. ความกว้างสูงสุดในการใส่วัสดุ 720 m.m

3. พื้นที่ในการจับวัสดุเล็กที่สุด	0.5 m.m
4. จำนวนล้อยที่ใช้ในการจับวัสดุ	2 ล้อ
5. แรงกดของใบมีด	40 – 400 แกรม
6. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	LUT/COM
7. หน่วยความจำ	4 MB

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 48,000 บาท แยก

เป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท มีขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2.1.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,150,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆวนาค 10 (ชุมชนโรงจิว) ตั้งไว้ 1,248,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆวนาค 10 (ชุมชนโรงจิว) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาวประมาณ 416.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 582,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 666,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยข้าง อ.ส.ม. (ชุมชนสงเปลือยกกลาง) ตั้งไว้ 1,290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยข้าง อ.ส.ม. (ชุมชนสงเปลือยกกลาง) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาวประมาณ 430.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

3. โครงการก่อสร้างสะพานสำหรับรถยนต์และจักรยานภายในสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง (บริเวณหุบไดโนเสาร์) ตั้งไว้ 1990,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานสำหรับรถยนต์และจักรยานภายในสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง (บริเวณหุบไดโนเสาร์) โดยก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองความยาว 15.00 เมตร ความกว้าง 10.00 เมตร เป็นผิวจราจรพร้อมกันชน คสล. กว้าง 7.00

เมตร ทางสำหรับจักรยานและทางเดินเท้า กว้างข้างละ 1.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดประชานิยม ตั้งไว้ 1,622,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดประชานิยม ขนาดผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 780.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)



	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	2550	2551
	3,878,640	4,013,210
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะสถานธนาฑูบาล		
1. แผนงานการพาณิชย์	3,180,280	3,310,200
2. แผนงานบริหาร	698,360	703,010

รายการย่องบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2549	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2550	+ เพิ่ม	ปี 2551	
			- ลด		
รายจ่ายงบกลาง					
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	439,273.79	283,010	0	283,010	
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ชุดเซชเทศบาล 3%	96,150.00	96,150	-6,150	90,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	-	100,000	-	100,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	119,200	10,800	130,000	
เงินสำรองจ่าย	-	100,000	-	100,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	535,423.79	698,360	4,650	703,010	
รายจ่ายของหน่วยงาน					
รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	767,389.57	792,000	108,000	900,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ	459,313.47	684,280	81,920	766,200	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	59,907.02	84,000	-10,000	74,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	33,500.00	-	-	-	
รวมรายจ่ายประจำ	1,320,110.06	1,560,280	179,920	1,740,200	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	20,000	50,000	70,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	0.00	20,000	50,000	70,000	
รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2549					
รวมรายจ่ายประจำ					
หมวดรายจ่ายอื่น	971,992.69	1,600,000	-100,000	1,500,000	
รวมรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	971,992.69	1,600,000.00	-100,000.00	1,500,000.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,827,526.54	3,878,640.00	134,570.00	4,013,210.00	
ยอดประมาณการรายรับ	4,610,000.00	4,810,000	95,000	4,905,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,782,473.46	931,360	21,030	891,790	

ประมาณการรายรับเฉพาะการศานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมวด/ ประเภท	รับจริง ปี 2549	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2550	+ เพิ่ม	ปี 2551	
			- ลด		
ก. รายได้ (ยอดรวม)	2,764,106.43	3,210,000	195,000	3,405,000	
ดอกเบี้ยรับจํานำ	2,221,798.97	2,500,000	300,000	2,800,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,879.46	10,000	-5,000	5,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน					
ขาด	539,428.00	700,000	-100,000	600,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	
ข. เงินได้อื่นๆ	971,992.69	1,600,000.00	-100,000.00	1,500,000.00	
กำไรสุทธิ ปี 2549					
เงินทุนดำเนินการ 58%	563,755.77	928,000.00	-58,000.00	870,000.00	
เงินบำรุงท้องถิ่น 30%	291,597.80	480,000.00	-30,000.00	450,000.00	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 12%	116,639.12	192,000.00	-12,000.00	180,000.00	
งบประมาณ รายรับทั้งสิ้น	3,736,099.12	4,810,000.00	95,000.00	4,905,000.00	

งบประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	4,905,000	บาท	แยกเป็น
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน	3,405,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ เป็นเงิน	2,800,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2548 ถึงเดือน พฤษภาคม 2549 เป็นเกณฑ์			
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน	5,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2548 ถึงเดือน พฤษภาคม 2549 เป็นเกณฑ์			
1.3 ประเภทกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน	600,000	บาท	
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน	1,500,000	บาท	แยกเป็น
ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2549 เป็นเงิน	1,500,000	บาท	
เงินรางวัลประจำปี 12% เป็นเงิน	180,000	บาท	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% เป็นเงิน	450,000	บาท	
เงินทุนดำเนินการ 58% เป็นเงิน	870,000	บาท	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้ สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	เงินกำไรสุทธิ	รวม	รหัส บัญชี
งานสถานธนานุบาลฯ									
ก.จ่ายจากรายได้	900,000	-	766,200	74,000	-	70,000	-	1,810,200	
ข. จ่ายจากเงินกำไร สุทธิ	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	
รวม	900,000	-	766,200	74,000	-	70,000	1,500,000	3,310,200	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณูปาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่

ทำ

1. ให้บริการประชาชน โดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
4. จัดทำบัญชีต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ รวม 3,310,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	ค่าชดเชย ดอกเบี้ยให้ เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	รวม	รหัส บัญชี
งานงบกลาง	283,010	100,000	90,000	130000	100000	703,010	
รวม	283,010	100,000	90,000	130,000	100,000	703,010	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปี พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานธนาฑูบาล

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ทั้งสิ้น 4,013,210 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 703,010 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ 473,010 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 33,547 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 200/4/2546 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 74,729 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 203/3/2547 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 103,273 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1908/44/2547 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 71,461 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1746/33/2545 ลงวันที่ 15 มกราคม 2545 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
- ค่าชำระดอกเบี้ยชดเชยเทศบาล ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยชดเชยให้เทศบาลในกรณีที่ถูกเงินไม่ได้เสียดอกเบี้ย ก.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0304/ว 799 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2544
- ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่เทศบาลได้รับ บวกร้อยละ 1.50 ต่อปี

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
- ค่าเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้พนักงานสถานธนาฑูบาล จำนวน 10% ของเงินค่าจ้างประจำ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนาฑูบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

แผนงานการพาณิชย์

งานสถานธนาณบาล

ก. รายจ่ายจากรายได้ ตั้งไว้รวม 1,810,200 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 1,740,200 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 900,000 บาท แยกเป็น

- ประเภท เงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 864,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาณบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2539 จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาณบาล ฯ ตาม นส. ที่ มท.0801.5/ว 458 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ ตั้งไว้ 766,200 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 542,000 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานสถานธนาณบาลเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 นส. ที่ มท. 0801.5/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาลผู้มีสิทธิและครอบครัว ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2535) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการ

ปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหาร ประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาอนุบาล นส. ที่ มท 0801.5/ว 758 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 อัตราวันละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมกรและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือ ประจำปี ๆ ละ 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ มท 0303/ว 1062 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 ในอัตราวันละ 200 บาทและตรวจทรัพย์สินรับจำนำทุก ๆ 2 เดือน ตาม นส. ที่ มท.0817.3/3402 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะจ่ายนายกเทศมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ตามหนังสือ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 122,200 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 42,200 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาอนุบาลและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยกับทรัพย์สินสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือที่ มท 0310.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนาอนุบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 35,000 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0304/ว 69 ลงวันที่ 11 มกราคม 2537 เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์การปฏิบัติงานสถานธนาอนุบาล เช่น พิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของสถานธนาอนุบาลที่ชำรุดให้อยู่สภาพใช้งานได้ดี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0304/ว 69 ลงวันที่ 11 มกราคม 2537 เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์การปฏิบัติงานสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 5,000 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานธนาอนุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2535 และจ่ายเป็นค่าสามล้อไปศาลากลาง ไปรษณีย์ ธนาคาร ของพนักงานบัญชี เหมาะจ่ายในอัตราเดือนละ 500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 102,000 บาท แยกเป็น

1.2.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำดับกลิ่นและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถมพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 74,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.3.2 ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.3.3 ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาบาล และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.3.4 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

(INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.3.5 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข หนาณัติ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข หนาณัติของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท จำแนก

รายละเอียดเป็น

- ค่าติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมและวัสดุ อุปกรณ์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท จำแนก

รายละเอียดเป็น

- ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้รวม 1,500,000 บาท

หมวดรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปี 2550 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

1. เงินรางวัลประจำปี 12% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ให้แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. เงินทุนดำเนินการ 58% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 870,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่สถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)