



**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552**

**เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์**

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลังของเทศบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลมีรายได้ทั่วไปรวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 158,519,427.05 บาท ต่ำกว่าประมาณการรับ 51,843,196.95 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 55,386,604.21 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลใช้จ่ายเงินไปจำนวน 86,429,480.81 บาท ต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 123,933,143.19 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 22,832,270.85 บาท

เงินกู้

ในปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเงินกู้ค้างชำระอยู่ 6 รายการ คือ

1. ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 7 ในปีงบประมาณ 2552 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 6 แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย 518,744.78 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท ดอกเบี้ย 82,622.59 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001,188.82 บาท ตั้งไว้ 1,001,189 บาท
3. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 2 ในปีงบประมาณ

2552 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,205,652.51 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท ดอกเบี้ย 367,450.54 บาท รวมเป็นเงิน 1,931,214.28 บาท ตั้งไว้ 1,931,215 บาท

4. ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อที่ดินขยายถนนเข้าสวนสาธารณะ ตามสัญญาเลขที่ 053640648/001 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นการจ่ายปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 110,000 บาท รวม 12 งวด เป็นเงิน 1,320,000 บาท ตั้งไว้ 1,320,000 บาท

5. ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อรถชุดดินตะขाप ชนิด แขนยาว เป็นการจ่ายปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 55,000 บาท รวม 12 งวด เป็นเงิน 660,000 บาท ตั้งไว้ 660,000 บาท

6. ข้าราชการเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาภาพัสนธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายเงินต้นงวดที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท

เงินสะสม

ขณะนี้เทศบาลเมืองภาพัสนธุ์ (ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2551) มีเงินทุนสำรองเงินสะสมฝากกับเทศบาล 11,595,936.72 บาท ฝากไว้กับ ก.ส.ท. อีกเป็นจำนวน 10,058,467.42 บาท รวมทั้งสิ้น 21,654,404.14 บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานธนานุบาลมีรายได้ 1,419,740.27 บาท สูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 48,320.02 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานธนานุบาลได้จ่ายเงินไป 1,201,749.80 บาท สูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 400,427.59 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 192,621 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.เป็นเงิน 37,105 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1908/44/2547 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 5

2. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 62,901 บาท ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 2231/162/2549 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 3

3. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 32,615 บาท ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 163/163/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายงวดที่ 2

4. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 60,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่ 509/117/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นการจ่ายงวดที่ 1

ทุนหมุนเวียน

ขณะนี้สถานธนาณบาลมีทุนหมุนเวียนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน
2551 แยกเป็นเงินสด 29,935.62 บาท เงินฝากธนาคาร 1,173.88 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
31,109.50 บาท



2.1 การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง	8,272,025.00	7,261,000.00	7,990,000.00	
หมวดภาษีอากร	8,272,025.00	7,261,000.00	7,990,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,749,998.00	5,000,000.00	5,300,000.00	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	249,480.00	192,000.00	240,000.00	
3. ภาษีป้าย	2,020,589.00	1,850,000.00	2,200,000.00	
4. อากรการฆ่าสัตว์	251,958.00	219,000.00	250,000.00	
5. ภาษีบำรุงจากสถานค้าปลีกน้ำมัน	-	-	-	
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	147,278,465.18	203,101,624.00	220,825,320.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,719,298.00	3,758,480.00	3,935,820.00	
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	372,123.00	320,000.00	370,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	74,907.00	64,500.00	70,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	-	-	-	
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	5,360.00	3,500.00	3,500.00	
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	98,369.00	100,000.00	100,000.00	
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	736,771.00	900,000.00	900,000.00	
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	9,000.00	10,000.00	10,000.00	

8. ค่ารับรองเอกสารและตรวจสอบใบหน้า	28,160.00	40,000.00	35,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	65,320.00	100,000.00	80,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	54,645.00	43,000.00	100,000.00
11. ค่าใบอนุญาตกำจัดขยะมูลฝอย	1,383,328.00	1,200,000.00	1,350,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ (รถดูดส้วม)	98,420.00	150,480.00	100,320.00
13 ค่ารับพระราชบัญญัติจราจร	341,450.00	400,000.00	340,000.00
14 ค่ารับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	52,817.00	30,000.00	53,000.00
15 ค่าปรับผิดสัญญา	3,283.00	5,000.00	5,000.00
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรเกิดกำหนด	29,970.00	5,000.00	30,000.00
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	241,050.00	228,000.00	230,000.00
18 ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	83,400.00	84,000.00	84,000.00
19 ใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด	5,300.00	5,000.00	5,000.00
20 ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	3,485.00	5,000.00	5,000.00

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
21 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	15,540.00	15,000.00	15,000.00	
22 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	16,600.00	50,000.00	50,000.00	
หมวดรายได้จากรัพย์สิน	5,156,191.01	5,286,580.00	6,319,000.00	
1. ค่าเช่าที่ดิน	439,042.65	203,580.00	66,000.00	
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	1,251,028.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	1,610,195.00	2,500,000.00	3,500,000.00	
4. ค่าเช่าห้องประชุม	-	40,000.00	180,000.00	
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	-	-	30,000.00	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,821,035.75	700,000.00	700,000.00	
7. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	34,889.61	43,000.00	43,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	43,600.00	50,000.00	50,000.00	
1. ค่าขายของทอดตลาดทรัพย์สิน	43,600.00	50,000.00	50,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	387,747.81	480,000.00	360,000.00	
1. เงินช่วยเหลือจากสภานานุบาล	387,747.81	480,000.00	360,000.00	

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,549,386.87	8,772,500.00	4,525,500.00	
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	303,195.00	260,000.00	300,000.00	
2. เงินค่าขายแบบแปลน	399,700.00	400,000.00	500,000.00	
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	50,490.00	42,000.00	45,000.00	
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	500.00	500.00	
5. ค่าชดเชยขูดเจาะถนน	166,650.00	100,000.00	100,000.00	
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,490,176.87	7,000,000.00	2,500,000.00	
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	959,250.00	820,000.00	900,000.00	
8. ค่ารักษาความสะอาด	179,925.00	150,000.00	180,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร	79,450,750.49	77,160,500.00	82,380,000.00	
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	45,613,842.75	45,000,000.00	47,000,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	9,084,675.01	7,000,000.00	10,000,000.00	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	108,666.96	60,000.00	60,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	4,648,108.48	3,000,000.00	4,600,000.00	
5. ค่าสรรพสามิต	10,530,910.25	12,000,000.00	10,500,000.00	
6. ภาคลวงแร่	103,068.71	500.00	30,000.00	
7. ภาคลวงปิโตรเลียม	150,427.38	100,000.00	190,000.00	
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	9,211,050.95	10,000,000.00	10,000,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน	52,971,491.00	50,000,000.00	60,000,000.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	48,861,491.00	50,000,000.00	60,000,000.00	
2. เงินรางวัลบริหารการจัดการที่ดี	2,000,000.00	-	-	
3. เงินจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ	690,000.00	-	-	
4. เงินรางวัลชมเชยตลาดดีมีมาตรฐาน	220,000.00	-	-	
5. เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	1,200,000.00	-	-	
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีต่าง ๆ	-	57,593,564.00	63,255,000.00	
2.1 ด้านสาธารณสุข ฯ	-	560,000.00	560,000.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน ฯ แพทย์ พยาบาล ฯ	-	50,000.00	60,000.00	
2.1.2 ค่าใช้จ่ายอบรมผู้ประกอบการงานสุขาภิบาล	-	50,000.00	40,000.00	

2.1.3 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มเลี้ยง	-	50,000.00	50,000.00	
2.1.4 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่ม ด้านส่งเสริมสุขภาพ	-	50,000.00	50,000.00	
2.1.5 โครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาล	- -	360,000.00	360,000.00	
2.2 ด้านสวัสดิการ	-	3,300,000.00	3,300,000.00	
2.2.1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ติดเชื้อ H.I.V	-	3,300,000.00	3,300,000.00	
2.3 ด้านศึกษา	-	53,733,564.00	59,395,000.00	
2.3.1 อาหารเสริม (นม)		4,671,480.00	5,597,856.00	
2.3.2 อาหารกลางวัน		1,956,000.00	6,497,600.00	
2.3.3 ค่าจ้างพนักงานสนามกีฬา		433,440.00	463,440.00	
2.3.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสาธารณูปโภค		1,680,000.00	1,680,000.00	
2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		17,000.00	17,000.00	
2.3.6 ค่าวัสดุรายหัวอนุบาล		412,491.00	603,500.00	
2.3.7 ค่าวัสดุประจำห้องเรียนอนุบาล		6,000.00	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
2.3.8 ค่าเวชภัณฑ์อนุบาล		1,795.00	1,775.00	
2.3.9 ค่าตอบแทนรายชั่วโมงโรงเรียนเดิม		39,200.00	-	
2.3.10 ค่าหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการกรมฯ		120,000.00	-	
2.3.11 ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		96,000.00	96,000.00	
2.3.12 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		120,000.00	120,000.00	
2.3.13 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.1 - ป.6		172,476.00	168,912.00	
2.3.14 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.1 - ม.3		40,635.00	44,010.00	
2.3.15 เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ป.1 - ป.6		8,640.00	8,460.00	
2.3.16 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (รายหัว) ป.1 - ป.6		2,393,903.00	2,971,600.00	
2.3.17 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (มัธยม) ม.1 - ม.3		797,349.00	1,141,000.00	
2.3.18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		200,000.00	200,000.00	
2.3.19 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด		20,000.00	20,000.00	
2.3.20 ค่าใช้จ่ายอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ ยาเสพติด		8,000.00	8,000.00	
2.3.21 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เยาวชนต้นแบบ		100,000.00	100,000.00	
2.3.22 โครงการเข้าค่ายเยาวชน		20,000.00	20,000.00	
2.3.23 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับ		8,000.00	8,000.00	

ผิดชอบของศูนย์ ฯ				
2.3.24 ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพชั่วคราวครูสอนเด็ก เร่ร่อน		107,280.00	113,280.00	
2.3.25 ค่าวัสดุการศึกษา (เด็กเร่ร่อน)		4,000.00	4,000.00	
2.3.26 ค่าอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็ก เร่ร่อน		20,000.00	20,000.00	
2.3.27 เงินเดือนครูปฐมวัย		750,700.00	26,694,280.00	
2.3.28 ค่าครองชีพครูปฐมวัย		12,000.00	-	
2.3.29 เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ		29,806,400.00	5,163,850.00	
2.3.30 ค่าครองชีพครูศึกษาภาคบังคับ		28,680.00	18,000.00	
2.3.31 เงินเดือน (ภารโรง)		765,760.00	252,960.00	
2.3.32 ค่าครองชีพ (ภารโรง)		71,760.00	18,000.00	
2.3.33 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนผู้บริหาร		3,612,000.00	6,157,200.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
2.3.35 ค่าวัสดุปลายปี		7,375.00	-	
2.3.36 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ต้นแบบ		1,230,000.00	-	
2.3.37 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย		83,600.00	-	
2.3.38 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		3,542,000.00	-	
2.3.39 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการสอน		369,600.00	398,400.00	
2.3.40 ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานสำหรับ กรรม การผู้ทรงคุณวุฒิ			159,000.00	
2.3.41 ค่าบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน			12,000.00	
2.3.42 ค่าตอบแทนพิเศษครูและภารโรงเงินเดือนเต็ม ขั้น			64,397.00	
2.3.43 ค่าจ้างประจำ (ภารโรง) ปฐมวัย			78,960.00	
2.3.44 ค่าครองชีพ (ภารโรง) ปฐมวัย			54,000.00	
2.3.45 ค่าจ้างพนักงานประจำ (ภารโรง) ปฐมวัย			419,520.00	
รวม	155,550,490.18	210,362,624.00	228,815,320.00	

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	38,131,268.83	44,707,638.00	49,606,374.00	
แผนงานบริหารทั่วไป	28,594,993.61	34,915,424.00	37,845,044.00	
แผนงานการรักษาความสงบ	9,536,275.22	9,792,214.00	11,761,330.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	103,870,666.43	153,334,458.00	163,181,829.00	
แผนงานการศึกษา	11,455,029.41	67,089,360.00	68,938,061.00	
แผนงานสาธารณสุข	8,488,295.98	11,101,820.00	11,644,052.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,228,810.00	7,862,000.00	8,062,000.00	
แผนงานเคหะชุมชน	71,931,400.16	57,857,742.00	63,782,396.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,206,939.88	3,507,716.00	4,195,320.00	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,560,191.00	5,915,820.00	6,560,000.00	
ด้านการเศรษฐกิจ	539,060.00	584,508.00	411,160.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	539,060.00	584,508.00	411,160.00	
ด้านการดำเนินการอื่น	8,728,860.43	11,736,020.00	15,615,957.00	
แผนงานงบกลาง	8,728,860.43	11,736,020.00	15,615,957.00	
รวม	151,269,855.69	210,362,624.00	228,815,320.00	

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.
 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.
 117.
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.
 143.
 144.
 145.
 146.
 147.
 148.
 149.
 150.
 151.
 152.
 153.
 154.
 155.
 156.
 157.
 158.
 159.
 160.
 161.
 162.
 163.
 164.
 165.
 166.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180.
 181.
 182.
 183.
 184.
 185.
 186.
 187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.
 301.
 302.
 303.
 304.
 305.
 306.
 307.
 308.
 309.
 310.
 311.
 312.
 313.
 314.
 315.
 316.
 317.
 318.
 319.
 320.
 321.
 322.
 323.
 324.
 325.
 326.
 327.
 328.
 329.
 330.
 331.
 332.
 333.
 334.
 335.
 336.
 337.
 338.
 339.
 340.
 341.
 342.
 343.
 344.
 345.
 346.
 347.
 348.
 349.
 350.
 351.
 352.
 353.
 354.
 355.
 356.
 357.
 358.
 359.
 360.
 361.
 362.
 363.
 364.
 365.
 366.
 367.
 368.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.
 379.
 380.
 381.
 382.
 383.
 384.
 385.
 386.
 387.
 388.
 389.
 390.
 391.
 392.
 393.
 394.
 395.
 396.
 397.
 398.
 399.
 400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.
 489.
 490.
 491.
 492.
 493.
 494.
 495.
 496.
 497.
 498.
 499.
 500.
 501.
 502.
 503.
 504.
 505.
 506.
 507.
 508.
 509.
 510.
 511.
 512.
 513.
 514.
 515.
 516.
 517.
 518.
 519.
 520.
 521.
 522.
 523.
 524.
 525.
 526.
 527.
 528.
 529.
 530.
 531.
 532.
 533.
 534.
 535.
 536.
 537.
 538.
 539.
 540.
 541.
 542.
 543.
 544.
 545.
 546.
 547.
 548.
 549.
 550.
 551.
 552.
 553.
 554.
 555.
 556.
 557.
 558.
 559.
 560.
 561.
 562.
 563.
 564.
 565.
 566.
 567.
 568.
 569.
 570.
 571.
 572.
 573.
 574.
 575.
 576.
 577.
 578.
 579.
 580.
 581.
 582.
 583.
 584.
 585.
 586.
 587.
 588.
 589.
 590.
 591.
 592.
 593.
 594.
 595.
 596.
 597.
 598.
 599.
 600.
 601.
 602.
 603.
 604.
 605.
 606.
 607.
 608.
 609.
 610.
 611.
 612.
 613.
 614.
 615.
 616.
 617.
 618.
 619.
 620.
 621.
 622.
 623.
 624.
 625.
 626.
 627.
 628.
 629.
 630.
 631.
 632.
 633.
 634.
 635.
 636.
 637.
 638.
 639.
 640.
 641.
 642.
 643.
 644.
 645.
 646.
 647.
 648.
 649.
 650.
 651.
 652.
 653.
 654.
 655.
 656.
 657.
 658.
 659.
 660.
 661.
 662.
 663.
 664.
 665.
 666.
 667.
 668.
 669.
 670.
 671.
 672.
 673.
 674.
 675.
 676.
 677.
 678.
 679.
 680.
 681.
 682.
 683.
 684.
 685.
 686.
 687.
 688.
 689.
 690.
 691.
 692.
 693.
 694.
 695.
 696.
 697.
 698.
 699.
 700.
 701.
 702.
 703.
 704.
 705.
 706.
 707.
 708.
 709.
 710.
 711.
 712.
 713.
 714.
 715.
 716.
 717.
 718.
 719.
 720.
 721.
 722.
 723.
 724.
 725.
 726.
 727.
 728.
 729.
 730.
 731.
 732.
 733.
 734.
 735.
 736.
 737.
 738.
 739.
 740.
 741.
 742.
 743.
 744.
 745.
 746.
 747.
 748.
 749.
 750.
 751.
 752.
 753.
 754.
 755.
 756.
 757.
 758.
 759.
 760.
 761.
 762.
 763.
 764.
 765.
 766.
 767.
 768.
 769.
 770.
 771.
 772.
 773.
 774.
 775.
 776.
 777.
 778.
 779.
 780.
 781.
 782.
 783.
 784.
 785.
 786.
 787.
 788.
 789.
 790.
 791.
 792.
 793.
 794.
 795.
 796.
 797.
 798.
 799.
 800.
 801.
 802.
 803.
 804.
 805.
 806.
 807.
 808.
 809.
 810.
 811.
 812.
 813.
 814.
 815.
 816.
 817.
 818.
 819.
 820.
 821.
 822.
 823.
 824.
 825.
 826.
 827.
 828.
 829.
 830.
 831.
 832.
 833.
 834.
 835.
 836.
 837.
 838.
 839.
 840.
 841.
 842.
 843.
 844.
 845.
 846.
 847.
 848.
 849.
 850.
 851.
 852.
 853.
 854.
 855.
 856.
 857.
 858.
 859.
 860.
 861.
 862.
 863.
 864.
 865.
 866.
 867.
 868.
 869.
 870.
 871.
 872.
 873.
 874.
 875.
 876.
 877.
 878.
 879.
 880.
 881.
 882.
 883.
 884.
 885.
 886.
 887.
 888.
 889.
 890.
 891.
 892.
 893.
 894.
 895.
 896.
 897.
 898.
 899.
 900.
 901.
 902.
 903.
 904.
 905.
 906.
 907.
 908.
 909.
 910.
 911.
 912.
 913.
 914.
 915.
 916.
 917.
 918.
 919.
 920.
 921.
 922.
 923.
 924.
 925.
 926.
 927.
 928.
 929.
 930.
 931.
 932.
 933.
 934.
 935.
 936.
 937.
 938.
 939.
 940.
 941.
 942.
 943.
 944.
 945.
 946.
 947.
 948.
 949.
 950.
 951.
 952.
 953.
 954.
 955.
 956.
 957.
 958.
 959.
 960.
 961.
 962.
 963.
 964.
 965.
 966.
 967.
 968.
 969.
 970.
 971.
 972.
 973.
 974.
 975.
 976.
 977.
 978.
 979.
 980.
 981.
 982.
 983.
 984.
 985.
 986.
 987.
 988.
 989.
 990.
 991.
 992.
 993.
 994.
 995.
 996.
 997.
 998.
 999.
 1000.

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	8,728,860.43	11,736,020.00	15,615,957.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,644,467.54	70,726,414.00	76,840,123.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	20,968,222.39	22,807,680.00	25,603,200.00	
4. หมวดค่าตอบแทน , ใช้สอยและวัสดุ	52,112,807.35	71,603,614.00	80,954,740.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,216,957.23	3,017,000.00	4,531,600.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,797,336.75	10,034,000.00	7,754,800.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	50,000.00	51,000.00	51,000.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,751,204.00	20,386,896.00	17,463,900.00	
รวม	151,269,855.69	210,362,624.00	228,815,320.00	

ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาถนูปาล

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	2,710,634.33	3,405,000.00	3,055,000.00	
1.1. ค่ายดอกรเบื้อรับจำนำ	2,275,003.05	2,800,000.00	2,500,000.00	
1.2. ค่ายดอกรเบื้อเงินฝากธนาถนาคาร	2,632.28	5,000.00	5,000.00	
1.3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	432,999.00	600,000.00	550,000.00	
1.4. รายได้เบื้อเดลิ็ด	-	-	-	
2. หมวดเงินได้อื่น	666,004.55	1,500,000.00	1,200,000.00	
กำไรสุทธิปี 2550				
2.1 เงินทุนดำนินการ 55%	386,282.64	870,000.00	696,000.00	
2.2 เงินบำรุงท้องถิ่น 30%	199,801.37	450,000.00	360,000.00	
2.3 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 15%	79,920.54	180,000.00	144,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน	-	-	1,142,778.00	
รวม	3,376,638.88	4,905,000.00	5,397,778.00	

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนา
บาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
ก. จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	535,423.79	698,360.00	382,621.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	767,389.57	792,000.00	1,066,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทน, วัสดุและวัสดุ	459,313.47	684,280.00	899,200.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	59,907.02	84,000.00	74,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	33,500.00	-	-	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	20,000.00	20,000.00	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	971,992.69	1,600,000.00	1,200,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน	-	-	1,142,778.00	
รวม	2,827,526.54	3,878,640.00	4,784,599.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรใน
ปีงบประมาณ

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	26,074,025 บาท
(2) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,191,600 บาท
(3) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	382,680 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	665,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	665,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	824,400 บาท
(7) เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	614,400 บาท
(8) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,644,408 บาท
(9) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,549,120 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายชั่วโมง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	39,200 บาท
(11) ค่าตอบแทนเลขานุการฯ และที่ปรึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,970,720 บาท
(12) ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
(13) ค่าคณะกรรมการประเมินผลงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
(14) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	180,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	508,000 บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	865,000 บาท
(17) ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,650 บาท
(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	503,140 บาท
(19) เงินเพิ่มผู้รับ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,440 บาท
(20) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(21) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น		42,000 บาท
(22) ทุนการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

67,933,583 บาท

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนที่ไม่คิดเป็นประโยชน์ตอบแทน คือ

(1) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	1,191,600 บาท
(2) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษาเป็นเงิน		382,680 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	351,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	351,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษา	เป็นเงิน	2,970,720 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุม	เป็นเงิน	10,000 บาท
(7) ค่าคณะกรรมการประเมิน	เป็นเงิน	10,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นเงิน	60,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น **5,327,000 บาท**

หมายเหตุ $67,933,583 - 5,327,000 = 62,606,583$ บาท คิดเป็นร้อยละ 37.81

คิดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 165,560,320 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
สาธารณสุข สวัสดิการ

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	400,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าจัดงานอื่น ๆ	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	300,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง	20,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการอบรมมัคคุเทศก์	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการอบรมเจ้าบ้านที่ดีแรลลี่สามล้อเครื่องในเขตเทศบาล	10,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์	180,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551	10,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
11	โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
12	โครงการสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	90,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
13	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
14	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	60,000	ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
15	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ	400,000	รักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
	รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		รักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
16	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	50,000	ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
17	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	50,000	ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
18	โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
19	โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	400,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
20	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์	72,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
21	โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
22	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	

	ประชาธิปไตย				
23	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,200,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักงานคลัง	
24	โครงการจัดงานวันเด็ก	200,000	การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
25	โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการ โรงเรียน	315,840	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
26	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน	8,000	การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
28	โครงการกิจกรรมวันอาลา	60,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
29	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	120,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
			การศาสนา		
			วัฒนธรรมฯ		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
30	โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด	8,000	การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
31	โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	20,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
32	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	40,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
33	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	220,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
34	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	60,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
35	โครงการทดสอบระดับชาติ	12,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
36	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	120,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
37	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000	การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
38	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	100,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
39	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	70,000	การศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
40	โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
41	โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน	24,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
			การศาสนา		
			วัฒนธรรมฯ		

42	โครงการวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
43	โครงการจัดงานวันครู	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
44	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,160,000	ศาสนา วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
45	โครงการประเพณีชุมชน (งานบุญคุ้ม)	180,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
46	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	240,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
47	โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
48	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	105,000	การศึกษา ศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
49	โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	17,000	วัฒนธรรมฯ ศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
50	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน	100,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
51	โครงการอาหารกลางวัน	4,490,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
52	โครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม	130,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
53	โครงการสอนซ่อมเสริม	30,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
54	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู - นักเรียน	65,000	การศึกษา ศาสนา	สำนักงานการศึกษา	
55	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน	300,000	วัฒนธรรมฯ	สำนักงานการศึกษา	
56	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
57	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและทัศนศึกษาดูงาน	120,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
58	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4	287,440	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
59	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
60	โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน	12,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา สำนักงานสาธารณสุข	
61	โครงการอนามัยโรงเรียน	50,000	สาธารณสุข	ฯ	
62	โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	150,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
63	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	

64	โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด	20,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ๑
65	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ๑
66	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง	172,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ๑
67	โครงการให้ความรู้และรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ๑
68	โครงการเข้าค่ายเด็กไทยทำได้	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ๑
69	โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ	25,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
70	โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	10,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
71	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	150,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
72	โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	130,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
73	โครงการจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,017,200	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
74	โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	40,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
75	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	35,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
76	โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย	30,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
77	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหาร	90,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ๑
78	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	100,000	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
79	โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	50,000	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
80	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	60,000	๑	กองสวัสดิการสังคม
81	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เร่ร่อน	100,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม

82	ไร่ที่พึง โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ HIV.	7,642,000	สังคมสงเคราะห์ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
83	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	300,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
84	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชนและ จปฐ. โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนในเขต	150,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
85	เทศบาล	60,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
86	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดู งานของผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน	1,000,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
87	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	50,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
88	โครงการลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
89	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	150,000	๑ สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการสังคม
90	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมชุมชน	100,000	๑	กองสวัสดิการสังคม
91	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาลน้ำเสีย	96,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
92	โครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะ ผู้บริหาร	250,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวน เงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	26,913,480			

ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (รวมสถานธนาบาล)	ยอดรวม	233,599,919	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	228,815,320	บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	49,606,374	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	37,845,044	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	11,761,330	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	163,181,829	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	68,938,061	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	11,644,052	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	8,062,000	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	63,782,396	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,195,320	บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	6,560,000	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	411,160	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	411,160	บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	15,615,957	บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	15,615,957	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	4,784,599	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,784,599	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552อาศัยอำนาจตามความในพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 233,599,919 บ.

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	49,606,374	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	37,845,044	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	11,761,330	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	163,181,829	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	68,938,061	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	11,644,052	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	8,062,000	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	63,782,396	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,195,320	บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	6,560,000	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	411,160	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	411,160	บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	15,615,957	บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	15,615,957	บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 3

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม	4,784,599	บาท
ยอดรวม	4,784,599	บาท

ข้อ 6. ให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)



(นายภิญโญ รัตนศาสตร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)



(นายเดชา ตันติยวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 3

รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

- ☺ ประมาณการรายรับ
- ☺ รายจ่ายตามแผนงาน
- ☺ รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 228,815,320 บาท

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 7,990,000 บาท เป็น

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 5,300,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 300,000 บาท

2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 240,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 48,000 บาท

3. ภาษีป้าย จำนวน 2,200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 350,000 บาท

4. อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 250,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 31,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 3,935,820 บาท เป็น

1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 370,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 50,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 70,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 5,500 บาท

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,500	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
4. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
5. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	900,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
6. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
7. ค่ารับรองเอกสารและตรวจสอบใบหน้า	จำนวน	35,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 5,000 บาท			
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	จำนวน	80,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 20,000 บาท			
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 57,000 บาท			
10. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	1,350,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 150,000 บาท			
11. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	จำนวน	100,320	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 50,160 บาท			
12. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	จำนวน	340,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 60,000 บาท			
13. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	53,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 23,000 บาท			
14. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน		บาท

		5,000	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
15. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 25,000 บาท			
16. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	จำนวน	230,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 2,000 บาท			
17. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	จำนวน	84,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
18. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
19. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
20. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	จำนวน	15,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
21. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้า	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	6,319,000
			บาท เป็น
1. ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	66,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 137,580 บาท			
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน	จำนวน	1,800,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	จำนวน	3,500,000	บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 1,000,000 บาท			
4. ค่าเช่าห้องประชุม	จำนวน	180,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 140,000 บาท			
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งเป็นรายได้ในหมวดทรัพย์สินเป็นรายการใหม่			
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	700,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
7. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	จำนวน	43,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
หมวดรายจากทุน		รวม	50,000 บาท เป็น
1. ค่าขายของทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		รวม	360,000 บาท เป็น
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	จำนวน	360,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 120,000 บาท			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	4,525,500 บาท เป็น
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 40,000 บาท			
2. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 100,000 บาท			
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องขอ	จำนวน		บาท

45,000

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 3,000 บาท

4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551

5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551

6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 2,500,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 4,500,000 บาท

7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 900,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 80,000 บาท

8. ค่ารักษาความสะอาด จำนวน 180,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แยก
หมวดภาษีจัดสรร รวม 82,380,000 บาท เป็น

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ จำนวน 47,000,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 2,000,000 บาท

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 10,000,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 3,000,000 บาท

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 60,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551

4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม จำนวน 4,600,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 1,600,000 บาท

5. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 10,500,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 29,500 บาท			
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	190,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 90,000 บาท			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	10,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2551			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			

			แยก
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	123,255,000	บาท เป็น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	60,000,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2551 เป็นเงิน 10,000,000 บาท			

			แยก
<u>เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีต่าง ๆ</u>	รวม	63,255,000	บาท เป็น
			แยก
1. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ฯ	จำนวน	560,000	บาท เป็น
1.1 ค่าตอบแทน ฯ แพทย์ พยาบาล ฯ	จำนวน	60,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
1.2 ค่าใช้จ่ายอบรมผู้ประกอบการงานสุขภาพ	จำนวน	40,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
1.3 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มเสี่ยง	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
1.4 ค่าใช้จ่ายอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	50,000	บาท

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

1.5	โครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขต ฯ	จำนวน	360,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
					แยก
2.	เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม	จำนวน	3,300,000	บาท	เป็น
2.1	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย H.I.V	จำนวน	3,300,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
					แยก
3.	เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	59,395,000	บาท	เป็น
3.1	อาหารเสริม (นม)	จำนวน	5,597,856	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.2	อาหารกลางวัน	จำนวน	6,497,600	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.3	ค่าจ้างพนักงานสนามกีฬา	จำนวน	463,440	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.4	ค่าปรับปรุงกีฬาและสาธารณูปโภค	จำนวน	1,680,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.5	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	จำนวน	17,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.6	ค่าวัสดุรายหัวอนุบาล	จำนวน	603,500	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.7	ค่าเวชภัณฑ์อนุบาล	จำนวน	1,775	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					
3.8	ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จำนวน	96,000	บาท	
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551					

3.9 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	120,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.10 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.1 - ป.6	จำนวน	168,912	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.11 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.1-ม.3	จำนวน	44,010	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.12 ค่าเครื่องนุ่งห่มของนักเรียน ป.1 - ป.6	จำนวน	8,460	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.13 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (รายหัว) ป.1 - ป.6	จำนวน	2,971,600	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.14 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (มัธยม) ม.1-ม.3	จำนวน	1,141,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานุเคราะห์	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.16 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.17 ค่าใช้จ่ายอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำยาเสพติด	จำนวน	8,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.18 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์เยาวชนต้นแบบ	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.19 โครงการเข้าค่ายเยาวชน	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551			
3.20 ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบของศูนย์ฯ	จำนวน	8,000	บาท

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.21 ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพชั่วคราวครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	จำนวน	113,280	บาท
---	-------	---------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.22 ค่าวัสดุการศึกษา (เด็กเร่ร่อน)	จำนวน	4,000	บาท
-------------------------------------	-------	-------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.23 ค่าอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูสอนอาสาสอนเด็กเร่ร่อน		20,000	บาท
--	--	--------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.24 เงินเดือนครูปฐมวัย		26,694,280	บาท
-------------------------	--	------------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.25 เงินเดือนครูศึกษาภาคบังคับ		5,163,850	บาท
---------------------------------	--	-----------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.26 ค่าครองชีพครูการศึกษาภาคบังคับ		18,000	บาท
-------------------------------------	--	--------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.27 เงินเดือน (ภารโรง)		252,960	บาท
-------------------------	--	---------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.28 ค่าครองชีพ (ภารโรง)		18,000	บาท
--------------------------	--	--------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.29 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนผู้บริหาร		6,157,200	บาท
--	--	-----------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.30 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน		398,400	บาท
--	--	---------	-----

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.31 ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		159,000	
---	--	---------	--

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลง 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.32 ค่าบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน 12,000

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.33 ค่าตอบแทนพิเศษครูและภารโรงเงินเดือนเต็มขั้น 64,397

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.34 ค่าจ้างประจำ (ภารโรง) ปฐมวัย 78,960

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.35 ค่าครองชีพ (ภารโรง) ปฐมวัย 54,000

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

3.36 ค่าจ้างพนักงานประจำ (ภารโรง) ปฐมวัย 419,520

คำชี้แจง ตั้งตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1957 ลว 23 มิ.ย ตามที่มีเงินอุดหนุนจริงในปี 2551

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
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	24,577,432	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	4,798,292	บาท
3. สำนักการคลัง	งบประมาณรวม	8,469,320	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	8,809,092	1,835,520	13,213,320	350,000	50,000	-	319,500	24,577,432	สำนัก ปลัดเทศบาล	00111
2. งานบริหารทั่วไป	1,111,752	621,360	1,614,000	120,000	-	-	113,900	3,581,012	กองวิชาการ ฯ	00111
4. งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	1,067,280	-	100,000	-	-	50,000	-	1,217,280	กองวิชาการ ฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	4,430,160	572,160	3,428,000	-	-	1,000	38,000	8,469,320	สำนักการคลัง	00113
รวม	15,418,284	3,029,040	18,355,320	470,000	50,000	51,000	471,400	37,845,044		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

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 | 11,116,050 | บาท |
| 2. กองวิชาการและแผนงาน | งบประมาณรวม | 645,280 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การ รักษาความสงบภายใน	3,344,880	2,543,760	2,762,090	60,000	-	-	654,000	9,364,730	สำนักปลัดเทศบาล	00121
2. งานเทคนิค	593,280	-	52,000	-	-	-	-	645,280	กองวิชาการ ฯ	00122
3. งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน และระงับอัคคีภัย	274,800	552,720	913,800	-	-	-	10,000	1,751,320	สำนักปลัดเทศบาล	00123
รวม	4,212,960	3,096,480	3,727,890	60,000	-	-	664,000	11,761,330		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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 | 68,938,061 | บาท |
|------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	3,709,361	1,459,200	2,630,737	-	-	-	-	7,799,298	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	32,554,360	-	13,906,983	166,500	4,194,800	-	-	50,822,643	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับ มัธยมศึกษา	6,223,450	-	2,417,610	55,500	-	-	-	8,696,560	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	997,560	-	622,000	-	-	-	-	1,619,560	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	43,484,731	1,459,200	19,577,330	222,000	4,194,800	-	-	68,938,061		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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 | 11,644,052 | บาท |
|------------------------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

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	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,419,560	-	237,500	571,200	-	-	123,900	3,352,160	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	00221
2. งานบริการสาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	620,760	1,218, 720	1,277,000	-	360,000	-	298,000	3,774,480	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	00223
3. งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	818,412	-	149,000	-	-	-	3,550,000	4,517,412	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	00224
รวม	3,858,732	1,218, 720	1,663,500	571,200	360,000	-	3,971,900	11,644,05 2		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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 | 8,062,000 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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. งานสวัสดิการสังคมและ สังคม สงเคราะห์	-	-	7,742,000	-	320,000	-	-	8,062,000	สวัสดิการสังคม	00232
รวม	-	-	7,742,000	-	320,000	-	-	8,062,000		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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 | 39,262,846 | บาท |
| 2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 24,519,550 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

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. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	1,752,960	-	707,600	2,576,000	-	-	5,550	5,042,110	สำนักงาน ช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	4,210,416	4,756,800	10,116,000	-	2,050,000	-	10,795,900	31,929,116	สำนักงาน ช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	200,520	1,282,800	788,300	-	-	-	20,000	2,291,620	สำนักงาน ช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	1,776,360	9,393,840	11,820,200	-	-	-	1,529,150	24,519,550	สำนักงาน สาธารณสุข ฯ	00244
รวม	7,940,256	15,433,440	23,432,100	2,576,000	2,050,000	-	12,350,600	63,782,396		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
3. งานสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. งานจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
5. งานสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. กองสวัสดิการและสังคม	งบประมาณรวม	4,195,320	บาท
-------------------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ	รหัส บัญชี
									งบประมาณ	
1. งานบริหารทั่วไป	1,149,960	473,760	495,600	-	-	-	6,000	2,125,320	กองสวัสดิการ สังคม	00251
2. งานส่งเสริมและ สนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	-	2,070,000	-	-	-	-	2,070,000	กองสวัสดิการ สังคม	00252
รวม	1,149,960	473,760	2,565,600	-	-	-	6,000	4,195,320		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทํา

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

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักการการศึกษา | งบประมาณรวม | 6,560,000 | บาท |
|---------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	217,000	-	100,000	-	-	317,000	สำนัก การศึกษา	00261
2. งานกีฬาและนันทนาการ	415,440	892,560	2,532,600	382,400	680,000	-	-	4,903,000	สำนัก การศึกษา	00262
3. งานศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	1,340,000	-	-	-	-	1,340,000	สำนัก การศึกษา	00263
รวม	415,440	892,560	4,089,600	382,400	780,000	-	-	6,560,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. วางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
3. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 411,160 | บาท |
|-----------------|-------------|---------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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. งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	359,760	-	51,400	-	-	-	-	411,160	สำนักงาน ช่าง	00312
รวม	359,760	-	51,400	-	-	-	-	411,160		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือเฉพาะการสถานการณ์นุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 15,615,957 | บาท |
|--------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

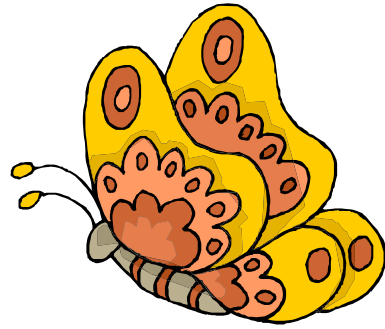
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

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. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	15,615,957	สำนัก ปลัดเทศบาล	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	15,615,957		



หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,309,439 บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 15,615,957 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ 7,047,804 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,128,000 บาท
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,919,804 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.1.1 ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญา
เลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 7 ในปีงบประมาณ 2552
โดยดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระในอัตราปีละ 299,400 บาท เป็นเวลา 10 ปี ตั้งไว้ 299,400 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.2 ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
บ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นการจ่ายงวดที่ 6 แยกเป็น
ต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย 518,744.78 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท
ดอกเบี้ย 82,622.59 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001,188.82 บาท ตั้งไว้ 1,001,189 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

1.1.3 ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญา
เลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 2 ในปีงบประมาณ 2552 แยก
เป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,205,652.51 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท
ดอกเบี้ย 367,450.54 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 เป็นการจ่ายปีที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 110,000 บาท รวม 12 งวด เป็น
เงิน 1,320,000 บาท ตั้งไว้ 1,320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 660,000 บาท จากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 660,000 บาท

1.1.5 ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อรถชุดดินตะขาบ ชนิด
แขนยาว เป็นการจ่ายปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2552 เป็นการจ่ายต้นเงินและดอกเบี้ยงวดละ 55,000

บาท รวม 12 งวด เป็นเงิน 660,000 บาท ตั้งไว้ 660,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 330,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 330,000 บาท

1.1.6 ชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายเงินต้นงวดที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 138,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,698,000 บาท

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 6,911,117 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,631,370 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,279,747 บาท (ปรากฏใน แผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 170,965 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืม เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ในปีงบประมาณ 2550 เป็นเงิน 102,578,999.18 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตำรวจ ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร จำนวน 200,000 บาท และเทศบาลสมทบ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสัญญาณจราจรตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลรับผิดชอบและจ่ายเป็นค่าซื้อสีทาถนน / ป้ายจราจร / แผงกันจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จ้างเหมาทาสีบนพื้นถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล และในการทำสัญญาณจราจร ตามที่ตำรวจจราจรขอมา และตามที่เทศบาลดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,111,206 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (ทั่วไปและเฉพาะกิจ) (105,560,320 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,055,603 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,055,603 บาท

1.2.4 เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว้ 233,052 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ โดยคำนวณตั้งจ่ายตามที่ได้จ่ายจริง เป็นเงิน เดือนละ 19,421 บาท ตลอดปีเป็นเงิน 233,052 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งไว้ 2,448,288 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 10% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,448,288 บาท (ประมาณ

การพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 323 อัตรา เป็นเงิน 24,482,880 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,224,144 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,224,144 บาท

1.2.6 เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 1,427,606 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด สำหรับเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นเงิน 707,606 บาท และปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 720,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.7 พุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในทางรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,657,036 บาท เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเบิกจ่ายในกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องจ่ายตามที่คณะผู้บริหารเห็นสมควรและกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเกิดอุทกภัย เกิดอัคคีภัย ฯลฯ

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 34,709,982 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 12,428,772 บาท แยกเป็น

2.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหาร ตั้งไว้ 1,191,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน ในอัตราเดือนละ 37,500 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท และจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 3 คน ในอัตราเดือนละ 20,600 บาท เป็นเงิน 741,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 595,800 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 595,800 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 7,725,852 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีและค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสำนักปลัด จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 4,994,652 บาท พนักงานเทศบาลในงานป้องกันฯ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 2,456,400 บาท และพนักงานเทศบาลในงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 274,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,862,926 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,862,926 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 4,994,652 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,731,200 บาท)

2.1.3 เงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 382,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 191,340 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 191,340 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จำแนกรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,380 บาท เป็นเงิน 225,120 บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 13,130 บาท เป็นเงิน 157,560 บาท

2.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของคณะผู้บริหารตั้งไว้ 665,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท เป็นเงิน 243,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 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 และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 332,700 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 332,700 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.1.5 เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 665,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท เป็นเงิน 243,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท เงินค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และเงินค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท และเงินค่าตอบแทนผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 332,700 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 332,700 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.1.6 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,797,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 909,360 บาท ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติในงานป้องกัน ฯ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 888,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 898,920 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 898,920 บาท (ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป 909,360 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 888,480 บาท)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 4,932,000 บาท

2.2.1. ค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,932,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,466,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,466,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 1,835,520 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,096,480 บาท) รายละเอียดดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป 50 อัตรา ๗ เดือนละ 6,580 บาท เป็นเงิน 3,948,000 บาท (สำนักปลัด ๔ 22 อัตรา งานป้องกันฯ 21 อัตรา และงานเทคนิค 7 อัตรา)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา ๗ เดือนละ 8,200 บาท เป็นเงิน 984,000 บาท (สำนักปลัด ๔ 1 อัตรา งานป้องกันฯ 9 อัตรา)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 16,889,210 บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 9,604,410 บาท แยกเป็น

2.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าป่วยการ / ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 2,970,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 20,600 บาท เป็นเงิน 247,200 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 16,880 บาท เป็นเงิน 202,560 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 13,130 บาท เป็นเงิน 2,520,960 บาท

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

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

2.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างสำนักงานปลัด งานป้องกัน ฯ และงานเทคนิค ในกรณีที่มียานเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 189,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสำนักงานปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 120,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำสำนักงานปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ และงานเทคนิค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,600 บาท)

2.3.1.7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสำนักงานปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ งานเทคนิค และคณะผู้บริหาร ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000 บาท)

2.3.1.8 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 3,050 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสำนักงานปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 3,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50 บาท)

2.3.1.9 ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 6,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.1.10 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 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 3,705,000 บาท แยกเป็น

2.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 755,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 710,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 45,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร คำนั่งสือ กระจะเบียบต่าง ๆ และนิตยสารอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ และรวบรวมไว้เพื่อศึกษาค้นคว้า (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าชักฟอก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก ผ้าม่าน พรม ผ้าคลุมโต๊ะ คลุมชุดรับแขก และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

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

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ และงานเทคนิค (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมพวงพระยอม หอประชุมธรรมภิบาล และ ในบริเวณอาคารสำนักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.2.2 ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 440,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 280,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 160,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ ในสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกัน ฯ และงานเทคนิค (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 180,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล หอประชุมเทศบาลและบ้านพักพนักงานเทศบาล เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.2.3 ค่าใช้สอย ภาระทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 1,550,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 560,000) แยกเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ซึ่งตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา มียอดงบประมาณ

102,578,999.18 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

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

- ค่าจัดงานอื่น ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่อพัฒนาแนวคิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลรวมทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

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

- โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้เบื้องต้นนำมาใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และมีความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่ดีดำบรรพ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการอบรมเจ้าบ้านที่ดีแวลี่สามลั้อเครื่องในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเจ้าบ้านที่ดีแวลี่สามลั้อเครื่องในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่ออบรมรกรับจ้างภายในเขตเทศบาลให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพของตนเอง และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล เส้นทางในการเดินทาง และวางแผนตัดสินใจในการเลือกร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเทศบาล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ ค่าจัดแข่งกีฬา ลี ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้าง ทำโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ กรอบรูป เพื่อมอบแก่พนักงาน ลูกจ้าง และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

-โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสภาเทศบาลและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบด้วยกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (จดหมายข่าว) ตั้งไว้ 90,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำจดหมายข่าวและเอกสารต่าง ๆ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ๆ ละ 2,000 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่มีการเลือกตั้ง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือการทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 – 2551 จำนวน 9 รุ่น รวม อปพร. จำนวน 803 คน เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้มีความรู้เพิ่มเติมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีภัยเกิดขึ้น โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกค่าวิทยากร ค่าอาหารเลี้ยง อปพร. ค่ายานพาหนะ ค่าตัดเสื้อยืด อปพร. ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 3 วัน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่สายตรวจจักรยานและนายตรวจที่ออกตรวจตามชุมชน และสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 9 รุ่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นสายตรวจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามชุมชนต่าง ๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานสายตรวจ อปพร. กระบอง ชี้อไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เสื้อกันฝน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของงานป้องกันฯ และสมาชิก อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและการค้นหาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและรวดเร็ว โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดสัญญาณสะท้อนแสงให้แก่ยานพาหนะที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการจัดโครงการ ฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี พ.ศ. 2552 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 360,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 350,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สดเพื่อจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงานราชการพิธีต่าง ๆ และดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,579,800 บาท แยกเป็น

2.3.3.1 ค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ และค่าน้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 230,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 บาท)

2.3.3.2 ค่าวัสดุประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์สำหรับใส่กล่องถ้ายับตรประจำตัวประชาชน ในงานทะเบียนฯ และอุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารคมนาคม ที่ใช้ในงานป้องกันฯ และงานเทศกิจ เช่น แบตเตอรี่ เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท)

2.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,000 บาท)

2.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล และบ้านพักพนักงานเทศบาลของสำนักปลัด และซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ฯลฯ ในงานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงานสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 บาท)

2.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย फिल्म ม้วนเทป สติกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,726,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน รถยนต์ 4 ประตู จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ในสำนักปลัด น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์ตรวจการณ์ และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงของงานป้องกันฯ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ตรวจการณ์ของงานเทคนิค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,363,400 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,363,400 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 500,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,226,800 บาท)

2.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ และงานเทคนิค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 80,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)

2.3.3.9. ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในงานป้องกันฯ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำเข้ารถดับเพลิง ข้อต่อหัวฉีดน้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 410,000 บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักปลัดเทศบาล และงานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)

2.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการบนสำนักงานเทศบาล แยกเป็นห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการสำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขฯ กองช่าง รวม 12 เลขหมาย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 หมายเลข และค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อประสานงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ติดตั้งไว้ที่งานป้องกันฯ จำนวน 2 หมายเลข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)

2.4.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข เกี่ยวกับงานราชการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

3. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) แยกเป็น

- เงินอุดหนุนสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานที่ร้องขอเงินอุดหนุน

4. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 983,500 บาท แยกเป็น

4.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 983,500 แยกเป็น

4.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 896,500 บาท แยกเป็น

4.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 232,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดนั่ง 3 คน กว้าง 06.0 เมตร ยาว 1.80 เมตร จำนวน 60 ตัวๆ ละ 2,500 บาท สำหรับให้บริการประชาชนและส่วนราชการที่มารับบริการที่หอประชุมธรรมมาภิบาล ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น

- ค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนกพิงสูงขาโครเมียม ตั้งไว้ 82,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนกพิงสูง ขาบุโครเมียม จำนวน 150 ตัวๆ ละ 550 บาท สำหรับให้บริการประชาชน ส่วนราชการที่มารับบริการที่หอประชุมธรรมมาภิบาล ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

4.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาสภาพภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเล็กใส่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถยนต์บรรทุกเล็กใส่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม จำนวน 1 คัน เป็นรถกระบะขนาด 2 ประตู มีแค็บด้านหลังคนขับขนาด 4 ล้อ มีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,500 CC มีกำลังไม่น้อยกว่า 116 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ติดสัญญาณไซเรนไฟหมุน เครื่องขยายเสียงวิทยุสื่อสารติดตั้งประจำรถ พร้อมเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มสะท้อนแสง ขนาด 60% ตัวรถสีแดงพวงมาลัยพาวเวอร์ ใช้ระบบเซนทรัลล็อก พร้อมกุญแจล็อกเบรกและครัช กระบะด้านหลังเป็นที่สำหรับ

บรรทุกเครื่องสูบน้ำแบบหามและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในซอยที่เล็กและคับแคบ ตลอดทั้งใช้เป็นรถตรวจการณ์และนำขบวนต่าง ๆ

4.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ (บรรเทา 01) หมายเลขทะเบียน กส บจ 8978 ตั้งไว้ 35,000 บาท เป็นค่าซ่อมใหญ่ (ยกเครื่องใหม่) เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวใช้งานมานานทำให้เครื่องยนต์ชำรุด เป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีสภาพใช้งานได้ดี ยืดอายุการใช้งานในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.1.1.4. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากงานป้องกันฯ ยังขาดอุปกรณ์ใช้ถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการรายงานจังหวัดฯ เช่น ถ่ายภาพความเสียหายจากवादภัย อัคคีภัย อุทกภัย และอุบัติเหตุ และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบันทึกภาพการจัดระเบียบถนนและทางเท้า ตลอดจนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของงานรักษาความสงบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล
2. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
3. ชุมได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า

ตามราคาท้องถื่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

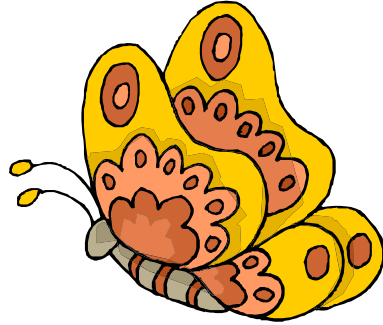
4.1.1.5. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท สำหรับใช้ตัดหญ้าภายในเขตเทศบาลฯ สำหรับใช้ตัดหญ้าสวนหย่อมที่บริเวณทางเข้าอาคาร งานป้องกันฯ และบริเวณรอบ ๆ อาคารงานป้องกันฯ ให้มีความสวยงาม ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

4.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 87,000 บาท แยกเป็น

- โครงการปรับปรุงสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารห้องทำงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยกันเป็นสัดส่วนของแต่ละงาน โดยใช้ผนังเบา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

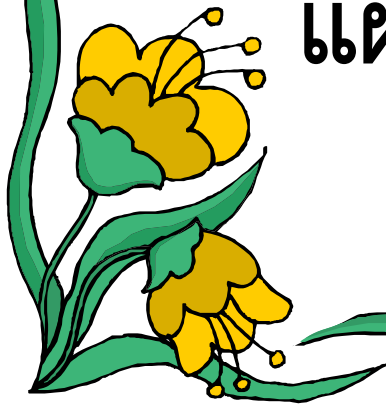
○○○○○○○○○○○○○○○○



หน่วยงาน

กองวิชาการและ

แผนงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,443,572 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 5,329,672 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,772,312 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,229,960 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเดือนประจำปี และเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9

อัตรา เป็นเงิน 2,229,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,114,980 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1,114,980 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,636,680 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 593,280 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่าย

เป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 33,600 บาท

จากเงินรายได้ 33,600 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 33,600 บาท จากเงินรายได้ 33,600 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 407,952 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการฯ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 407,952 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 203,976 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 203,976 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 621,360 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 621,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท เป็นเงิน 304,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940 บาท เป็นเงิน 190,560 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 310,680 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 310,680 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,766,000 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในงานบริหารทั่วไป 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 42,000 บาท)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 18,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,007,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 255,000

บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 245,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาเทศบาล คู่มือการประกวดต่าง ๆ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมกฎหมาย รวมระเบียบหรือหนังสือทางวิชาการอื่นๆ ให้เป็นหมวดหมู่ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

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

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือแผ่นพับสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลที่ได้ดำเนินการ ค่าป้ายผ้าไวน์วิสต์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการจากนุเบกษา หนังสือระเบียบ และหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายนิติการ และจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการของเทศบาล และไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน และค่าจ้างจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซ่อมแซมระบบเลนส์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 652,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาล รายงานกิจการชุมชนประจำปี และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล

- โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำจุลสาร – วารสาร และเอกสารต่างๆรายเดือน หรือ 3 เดือน ครั้งละ 8,000 ฉบับ และรายงานกิจการชุมชนรายเดือน เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลและชุมชนของเทศบาล ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบทั่วกัน

- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลฯ ทางสื่อโทรทัศน์

- โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน และผู้ประกาศข่าวชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล และรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการของ สำนัก/ กอง/ ฝ่าย ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิตหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 447,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง กระดาษโปสเตอร์ หมึกกริโซ่ กระดาษไขริโซ่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

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

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

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 92,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ประชาสัมพันธ์ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 46,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 46,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานและกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน สี फिल्मถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี - ขาวดำ ม้วนวีดีโอ ม้วนเทป ผ้าเขียนป้าย ถ่านชาร์ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้ง 120,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.5 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

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

- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 113,900 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 113,900 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 43,900 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 43,900 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าซื้อเครื่องตัดต่อวิดีโอ ตั้งไว้ 37,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง ละ 37,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. หน่วยประมวลไม่น้อยกว่า Quad core 2.40 GHz FSB 1066

Cache 8MB

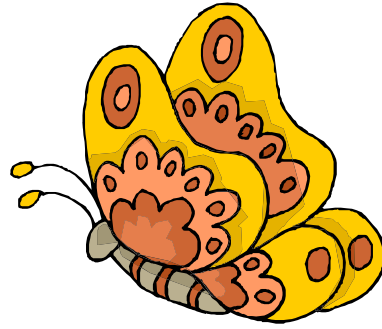
2. หน่วยความจำสำรองไม่น้อยกว่า 2 GB Bus 1066
3. หน่วยเก็บข้อมูลหลักไม่น้อยกว่า 500 GB
4. จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว LCD
5. การ์ดแสดงผลหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB/DDR3
6. DVD-RW Light ความเร็วไม่น้อยกว่า 18 x
7. การ์ดเสียงระบบเสียงสนับสนุนลำโพงไม่น้อยกว่า 5.1 chanel

- ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 6,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,900 บาท โดยมีคุณสมบัติมีความละเอียดพิมพ์ 4800x1200 dpi ความละเอียดสแกน 2400x4800 dpi ความเร็ว 30 (ขาวดำ)/19 (สี) ppm ตลับหมึกแยกสี ติดตั้งแท่งค์เติมหมึก ระบบปฏิบัติการ windows XP/Vista

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการสร้างหอกระจายข่าว ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวให้กับชุมชนสงเปลือยนอก ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)





หน่วยงาน สำนักการคลัง



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 8,469,320 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 8,431,320 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 4,430,160 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 3,801,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง จำนวน 18 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,900,920 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,900,920 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 388,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการคลัง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 194,160 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 194,160 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 572,160 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 572,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการในสำนักการคลัง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 286,080 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 286,080 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) คือ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท ค่าครองชีพ

ชั่วคราว เดือนละ 2,440 บาท รวมเป็นเงิน 98,400 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 473,760 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 3,428,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 612,000 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ในสำนักงานการคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

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

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และพนักงานที่รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,296,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 946,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดแยกได้ ดังนี้

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่าจากธนากรักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาประโยชน์

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

อาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจากธนาคารในพื้นที่กาฬสินธุ์

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของสำนักงานการคลัง

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

- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนาคารพื้นที่กาฬสินธุ์

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

- ค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีทุกประเภทผ่านธนาคาร ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีผ่านธนาคาร

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างและค่าครองชีพ สำหรับพนักงานจ้างตามโครงการ ฯ จำนวน 13 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,045,920 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ใช้จ่ายตามโครงการ เช่น วัสดุ

คอมพิวเตอร์ กระดาษ ค่าล้างอัดภาพ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 154,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 520,000 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ เพื่อให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ เบิกใช้ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย เป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ จ่าย เป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อ จ่าย เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันเบนซิน และดีเซล สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หรือน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง เช่น ฝ่าหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทภาษีถอนคืน ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอนคืน ให้แก่ผู้รับคืนภาษี ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 38,000 บาท แยกเป็น

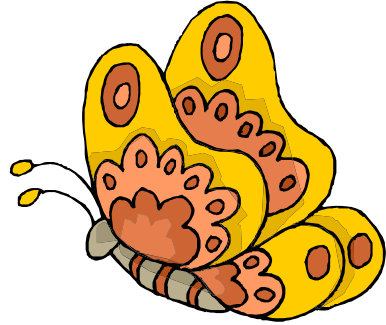
2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 38,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 38,000 บาท แยกเป็น

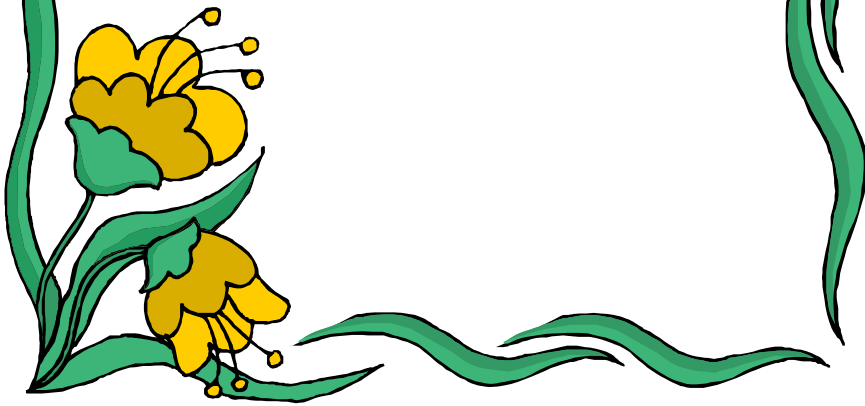
2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 100 ซีซี จำนวน 1 คัน ละคร 38,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (รวมค่า
จดทะเบียน) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์





หน่วยงาน สำนักการศึกษา



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,498,061 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 75,498,061 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 43,900,171 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,598,241 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 3,598,241 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ 1,799,121 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,799,120 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 3,182,801 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 415,440 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานครู ตั้งไว้ 31,876,130 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานครูสังกัดเทศบาล ในสังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 108 อัตรา เป็นเงิน 31,876,130 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 5,218,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท และอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจำตำแหน่งครูผู้ชำนาญการ จำนวน 89 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,738,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท และอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 940,800 บาท รวมเป็นเงิน 5,218,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 135,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,083,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.4 เงินเพิ่มของผู้บริหาร ตั้งไว้ 1,396,800 บาท ตามมติเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในการประชุมของคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2547 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินตอบแทน ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ค่าตอบแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท และครู ค.ศ.3 จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 940,800 บาท รวมเป็นเงิน 1,396,800 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 93,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,303,200 บาท (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา)

1.1.5 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,810,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างประจำใน สำนักงานการศึกษา จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,065,720 บาท และพนักงานจ้างประจำในสังกัดโรงเรียน เทศบาล จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 744,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 532,860 บาท จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 1,277,340 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,351,760 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 2,351,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา พนักงานจ้างถ่ายโอนสนามกีฬา จำนวน 10 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจสนับสนุนการสอนสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา ครูอาสา สอนเด็กเร่ร่อน จำนวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 2,351,760 บาท โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ 648,840 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,702,920 บาท (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา 1,459,200 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 892,560 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 23,666,930 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 355,537 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนรายชั่วโมง ตั้งไว้ 39,200 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายชั่วโมง เพื่อปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ในอัตราชั่วโมงละ 160 บาท จำนวน 245 ชั่วโมง รวมเป็นเงิน 39,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง ไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำงานนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่

ต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักการศึกษา กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 42,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักการศึกษาที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สำหรับผู้แทนชุมชน หรือประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งที่ปฏิบัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานทางด้าน วิชาการ ตั้งไว้ 159,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล เพื่อการ เลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา)

1.3.1.7 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนพิเศษครู และภารโรงเงินเดือนเต็มขั้น ตั้งไว้ 64,397 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูและภารโรงที่เงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 8 อัตรา ใน อัตราเงินเดือนละ 670.80 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 11,638,880 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 210,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 170,000 บาท (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ หนังสือเข้าปกหนังสือ รวมกฎหมาย รวมระเบียบ หรือหนังสือทางวิชาการด้านการศึกษา หรืออื่น ๆ ให้ เป็นหมวดหมู่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษาที่ได้ดำเนินการ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 10,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 20,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 20,000 บาท

- ค่าหนังสือวารสารและเอกสารทางวิชาการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือวารสารเอกสารทางวิชาการ และค่าหนังสือวารสารตำรา ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนและสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว)

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,204,600 บาท ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 98,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,106,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 404,600 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 800,000 บาท) จำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงภายในสนามกีฬาตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและแผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ของสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 45,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 210,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 149,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 2,700 บาท และค่าจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน จ่ายจากรายรายได้ 53,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 96,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 9,824,280 บาท ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 6,542,480 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,281,800 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 7,111,280 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 2,713,000 บาท) จำแนกรายละเอียด ดังนี้

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน ตั้งไว้ 315,840 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการเข้าค่ายเยาวชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนของเทศบาล เช่น กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

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

- โครงการกิจกรรมวันอำลา ตั้งไว้ 60,000 บาท ในการจัดงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมนักเรียนเข้าค่ายพุทธธรรมด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน และจัดนิทรรศการในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 8,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ไปเข้ารับ

การอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนเข้าอบรม 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 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเจ้าภาพ 20,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครู และนักเรียน ที่เข้าประกวดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ค่าจ้างเหมาจัดสร้างนิทรรศการ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร เพื่อใช้ขนวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง และอื่น 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)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียม และนำ นักกีฬาเข้าแข่งขัน ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าสนับสนุนเจ้าภาพ ค่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ค่าชุดกีฬา ค่าเช่าหรือจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าถุงเท้า หรืออุปกรณ์การแต่งกาย และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา เงินรางวัลและของรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายพิธี เปิด

ปิด การแข่งขัน ค่าพลู ค่าเปรป้าย ลูกโป่งและอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพ่อแม่คนที่สอง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 600 คน ๆ ละ 500 บาท ตาม โครงการพ่อแม่คนที่สอง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ นักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการศึกษา อื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 20,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อใช้จ่าย ในการส่งเสริมนักเรียนให้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น มาจัดฝึกวิชาชีพให้กับเด็ก นักเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการ กำหนด โดยจัดกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดงานวันครู ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู เป็นการระลึกถึงความสำคัญของครู โดยจ่ายเป็นค่าการจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าหมากจ่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย ตั้งไว้ 1,160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น งานวันสำคัญของชาติที่ทางเทศบาลต้องการดำเนินการเอง หรือจัดร่วมกับทางจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,160,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

1. งานประเพณีปีใหม่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น อาหาร เครื่องดื่มถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสำหรับแขก ค่าพลู ค่าดอกไม้ไฟ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. งานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างหมากตกแต่งองค์ประกอบ ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมประกวด และขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องไทยทานถวายพระ ค่าของขำร่วยสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพหรือการแสดงสมโภช ค่าตอบแทน หรือค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้างคณะกลองยาวนำขบวนแห่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต้อนรับแขกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แ่ ปู่หาร และศาลหลักเมือง (งานบุญข้าส๊ะ) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยและเครื่องไทยทานถวายพระ ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ฐูปเทียน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุหรือค่าจ้าง ทำเครื่องบวงสรวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. งานประเพณีแห่เทียน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างหมากตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดงนำขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่าง ๆ ค่าวัสดุ และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล และของรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับแขก ค่าโล่รางวัล หรือ

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในงาน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน ชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ และโถงต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขอบเวที และองค์ประกอบ ค่าอาหารเครื่องดื่ม สำหรับรองรับแขก ค่าพลุ และดอกไม้ไฟตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในงาน ค่าตอบแทน และค่ารางวัล กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

- โครงการประเพณีชุมชน (งานบุญคุ้ม) ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จำนวน 36 ชุมชน ๆ ละ 5,000 บาท เช่น ค่าสนับสนุนชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน ตามโครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน โรงเรียนละ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานครู เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาในด้านการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเช่า

รูปเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม การพิมพ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดต่อบริษัท ค่าไปรษณีย์และอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬากายใน ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากายในโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสดูแลออกกำลังกาย ความสามารถในการแข่งขันกีฬากาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักทำงานเป็นทีม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่ารางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

- โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เยาวชน ของเทศบาลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในศูนย์เยาวชน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 4,490,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับอาหาร 100% ตามนโยบายคณะผู้บริหาร สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,187,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,302,800 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ของนักเรียน ในการจัดเข้าค่าย และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม - จริยธรรม และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 100,000 บาท และ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการสอนซ่อมเสริม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา โดยจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร

ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู – นักเรียน ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู – นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าเกียรติบัตร ค่าของรางวัล เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าแสดงผลงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬายาวชน – ประชาชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายาวชน – ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 4 โรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดอบรม ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ศึกษาดูงานและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เพื่อพัฒนาแนวความคิด เทคนิคใหม่ ๆ ในการเรียนของนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ กรมส่ง

เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ตั้งไว้ 287,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 40 คน / ปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสอนเคมี หรือฟิสิกส์ จำนวน 1

อัตรา ฯ ละ 9,940 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือแบบเรียน และอื่น ๆ ตาม
โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการตรวจประเมินผลงานการปฏิบัติงาน และความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ
หรือความชำนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล จำนวน 60 ราย ในอัตรารายละ 200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานเทศบาลในสำนักงานการศึกษา ไป
ราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 11,672,513 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,760,700 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
เรียน สมุดชุดการสอนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 270,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 1,490,700 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งในอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทั้ง 4
โรงเรียน เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ บัลลัส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 310,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานการศึกษา และ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(รายหัว) 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการ
บริหารสนามกีฬา) 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 501,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4

โรงเรียน และสนามกีฬา เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราช กระเบื้อง ตะปู อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 251,600 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 401,600 บาท ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 100,000 บาท)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 75,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 75,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ประเภทแอลกอฮอล์ น้ำยาเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 25,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี บัวรดน้ำ ไม้กวาดมือเสือ เสียม จอบ ฯลฯ ในการประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 30,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 80,000 บาท และแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 100,000 บาท)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และป. 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ และอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และค่าชุดการแสดง ชุดดุริยางค์และอื่น ๆ ตามความจำเป็นของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 347,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน และสนามกีฬาฯ เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีป้องกัน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 80,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุน (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) 247,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 100,000 บาท และแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 247,600 บาท)

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานการศึกษา และใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4

โรงเรียน เช่น ผ้าห่ม กระจก หรือกระจกไขคอม ฯ แผ่นดิสก์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 270,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดภาพ ค่าฟิล์ม ค่าม้วนวิดีโอ ฯลฯ ใช้ในกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้กับรถยนต์ ของสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.13 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) 300,000 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.14 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดนตรี ตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง และกลอง ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 125,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.15 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสนาม ตั้งไว้ 87,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สนาม เช่น เปล ทุบนอน เตียงสนาม เข็มทิศ ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสนามกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.16 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,597,856 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.4 จำนวน 264 วัน เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 64 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.17 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุประจำห้องเรียน ตั้งไว้ 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุประจำห้องเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา ตามความจำเป็นของโรงเรียน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.18 ค่าวัสดุ ประเภทค่าเวชภัณฑ์ ตั้งไว้ 56,775 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์สำหรับเด็กอนุบาล และโรงเรียนในระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.19 ค่าวัสดุ ประเภทค่าเครื่องเขียน ตั้งไว้ 436,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนสำหรับนักเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.20 ค่าวัสดุ ประเภทค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 212,922 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 จำนวน 30% ของนักเรียนทั้งหมดคนละ 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.21 ค่าวัสดุ ประเภทค่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตั้งไว้ 8,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สำหรับจัดสรรให้นักเรียน จำนวน 3% ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 คนละ 1 ชุด ๆ ละ 180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.22 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน เช่น ตัวต่อจินตนาการ ลูกคิดคณิตศาสตร์ เครื่องเล่นสัมผัส เกม

การศึกษา ฯลฯ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 604,400 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 558,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 198,000 บาท จ่ายจากเงิน

อุดหนุน 360,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 198,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 360,000 บาท)

1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าของสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 26,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 500 บาท ตั้งไว้ 24,000 บาท และค่าโทรศัพท์สนามกีฬาจังหวัด ถ้วยทอง จำนวน 2,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 24,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,400 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 24,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2,400 บาท)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 4,974,800 บาท แยกเป็น

1.5.1 เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 4,194,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1,886,400 บาท โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 154,000 บาท โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 206,000 บาท โรงเรียนวัดชัยสุนทร 206,000 บาท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1,742,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,194,800 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

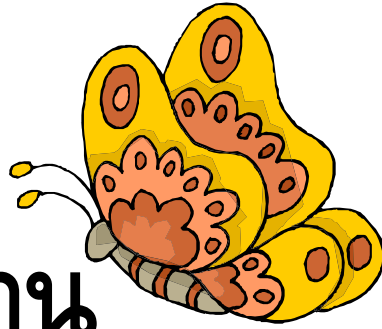
1.5.3 เงินอุดหนุนสมาคมภูไท ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมภูไท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.4 เงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพคัดเลือกตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้ 500,000 บาท สำหรับอุดหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

1.5.5 เงินอุดหนุนชมรมฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 180,000 บาท สำหรับอุดหนุนชมรมฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการแข่งขันฟุตบอลพระยาชัยสุนทร และอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตัดสิน และนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง



หน่วยงาน



สำนักการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,163,602 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 30,662,552 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 5,635,092 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,877,452 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินค่าเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 3,877,452 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,938,726 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,938,726 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 3,372,252 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 505,200 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและวิชาชีพพยาบาล ตั้งไว้ 246,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 123,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 123,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้าง ตั้งไว้ 1,391,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,391,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 695,820 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 695,820 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 120,480 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 1,271,160 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 10,612,560 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,612,560 บาท เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 132 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,306,280 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,306,280 บาท (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข 1,218,720 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 9,393,840 บาท) รายละเอียดดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ตำแหน่ง ละ 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท เป็นเงิน 95,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 113,280 บาท และตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 8 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท เป็นเงิน 552,960 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท เป็นเงิน 234,240 บาท รวมเป็นเงิน 787,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,480 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 123 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท เป็นเงิน 7,498,080 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 2,214,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,712,080 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 13,483,700 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 207,000 บาท

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

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ 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 20,000 บาท)

1.3.1.4 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 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) คือพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0817.2/ ว 527 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 4,027,200 บาท

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 43,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 5,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายปีของโรงฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตใช้สถานที่กำจัดขยะนอกเขต ฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 1,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 5,000 บาท)

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 2,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 698,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 698,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 3,219,200 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 3,079,200 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 140,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 692,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 2,527,200 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการอนามัยโรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์ ซองยา ขวดบรรจุยา แปรงสีฟัน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยาถ่ายพยาธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวมยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายการไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1 กิจกรรมคลินิก 20 บาท รักษาโรคสัตว์ทุกโรค เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม, โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟุสุขภาพสัตว์ อาบน้ำ ตัดแต่งขน และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์

1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เพศเมีย

1.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ เพื่อรณรงค์

สร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง

- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค เช่น ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและสารเคมีทางปากและจมูก เชือกฟาง ถุงปุ๋ย และวัสดุที่จำเป็นในการควบคุมโรคอื่นๆ และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ, ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าด้ายดิบ (สำหรับห่อทรายกำจัดลูกน้ำ) กระบอไฟฟ้าฉายถ่านไฟฟ้าฉาย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. แกนนำในชุมชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดกิจกรรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมดังนี้ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. กิจกรรมรณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมพื้นที่ 19.96 ตร.กม. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

2. กิจกรรมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่/ชุมชนที่มีการระบาดของโรค (out break) โดยดำเนินการพื้นที่/ชุมชนละ 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเมือง ตั้งไว้ 172,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรม ดังนี้ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. 1 ครั้ง
2. กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ
3. กิจกรรมเชิงรุกโดย อสม. เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ การจัดทำ

แฟ้มครอบครัว ฯลฯ

- โครงการให้ความรู้และรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกิจกรรม ดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 250 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ

ละ 1 วัน

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเต้านมและตรวจมะเร็งปากมดลูก แก่สตรีที่มีอายุ

35, 40, 45, 50, 55, 60 ปี และสตรีที่มีความประสงค์จะรับการตรวจ 2 ครั้ง

- โครงการเข้าค่ายเด็กไทยทำได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดอบรมแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลฯ จำนวน 60 คน

โดยจัดเข้าค่ายพักค้างคืนนอกสถานที่ 2 วัน 1 คืน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและสนับสนุนในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ตั้งไว้ 2,017,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จำนวน 41 คน ๆ ละ 4,100 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 2,017,200 บาท จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง รวม 18 ตัวอย่าง จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหาร ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ตั้งไว้ 40,000 บาท อบรมผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 100 คน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรการอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2. กิจกรรมการสร้างพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าจ่ายตลาดของผู้บริโภค ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระเป๋าผ้าดำยดิบ อย่างน้อย 500 ใบ ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สติกเกอร์ แผ่นพับ ของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 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 9,249,500 บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษไข ปากกา กาว กระดาษ ตราวาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก ถูดำ และถังขยะสำหรับรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 380,000 บาท)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 6,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ รถดั้มเปอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ขนส่งถังไม้ รถดูดคัก รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ ซึ่งใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย เช่น น้ำมันโซล่า

น้ำมันเบนซิน น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันเกียร์ และใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 6,296,784 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 203,216 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 500,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 6,000,000 บาท)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น คลับหมึก แผ่นดิสก์ เม้าท์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุข ฯ และใช้ในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ตามถนน และซอยในเขตเทศบาล ฯลฯ เช่น ไม้ น้ยาทาไม้ สี เหล็ก ดิน ทินเนอร์ ปูน อิฐ ทราช หิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

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

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสื้อกันฝน และเสื้อกั๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เชื้อฉีดยา ไชริง กล่องใส่ กระปุกฟอสเฟต หัวเชื้อ EM สารเคมีเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และชุดตรวจคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 100,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 120,000 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 571,200 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานสาธารณสุขฯ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และอาคารผลิตปุ๋ยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 1,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลข 043 - 801021 ที่ติดตั้งที่ระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บ้านแก่งนาขาม ตำบลกลางหมื่น เพื่อติดต่อราชการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลาดใต้รุ่ง อาคารผลิตปุ๋ยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 360,000 บาท

1.5.1 เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนฯ ละ 10,000 บาท จำนวน 36 ชุมชน โดยดำเนินการใน 3 กิจกรรมดังนี้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

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

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 5,501,050 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,501,050 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 463,900 บาท แยกเป็น

2.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 123,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 123,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท และค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 18,900 บาท สำหรับติดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขด้านล่าง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 286,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อใบมีดชุดชนสุกร ตั้งไว้ 286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อใบมีดชุดชนสุกรในโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 104 ใบๆ ละ 2,750 บาท เป็นเงิน 286,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท สำหรับใช้ตัดหญ้าภายในเขตเทศบาลฯ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดรถเข็น ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท สำหรับตัดหญ้าภายในเขตเทศบาลฯ ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.4 ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อโต๊ะผ่าตัด ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะผ่าตัด จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท วัสดุทำด้วยสแตนเลส ขนาด 56 x 113 x 87 ซม. มีท่อระบายน้ำ ใช้สำหรับเป็นโต๊ะรักษาสัตว์ ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,037,150 บาท แยกเป็น

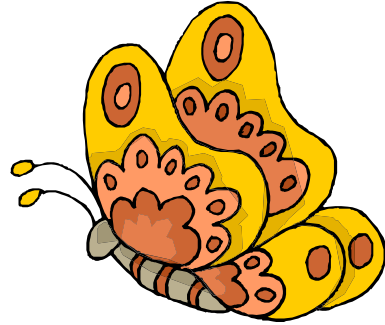
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งไว้ 3,843,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น รูปทรงไทยประยุกต์ ประกอบด้วย ชั้นล่างเป็นสวนบริการปฐมภูมิ และชั้นบนเป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ ขนาดอาคารกว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 305 ตารางเมตร บริเวณชุมชนดงปอ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

2. โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดลาน 1 ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคา ตลาดลาน 1 ซ่อมแซมหลังคาคลุมตลาดลาน 1 เปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด ซ่อมแซมรางระบายน้ำที่พื้นหลังคา และซ่อมแซมฐานพัดลมระบายอากาศ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

3. โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดและรางรับน้ำฝนตลาดใต้รุ่ง ตั้งไว้ 257,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคากันสาดและรางรับน้ำฝนตลาดใต้รุ่ง ก่อสร้างกันสาดหลังคาเหล็กรีดลอนในตลาดใต้รุ่ง ZONE B กว้าง 4.20 เมตร ยาว 24.0 เมตร สูง 3.50 เมตร และติดตั้งรางรับน้ำฝน ห้องขายอาหาร ZONE A ความยาวประมาณ 300 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

4. โครงการสมทบค่าก่อสร้างระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 847,150 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งต้องจ่ายสมทบร้อยละ 10 ของเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น 8,471,496 บาท ตามหนังสือจังหวัด ที่ มท.0817.5/7036 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)





หน่วยงาน สำนักการช่าง



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,674,006 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 28,852,556 บาท แยกเป็น

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 6,523,656 บาท แยกเป็น

1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,803,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 3,803,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,901,700 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,901,700 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 3,584,040 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 219,360 บาท)

1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.3. เงินเพิ่มของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินที่เพิ่มของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.4. ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,480,256 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการช่าง จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 2,480,256 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,240,128 บาท จากเงินรายได้ 1,240,128 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 2,339,856 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 140,400 บาท)

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,039,600 บาท แยกเป็น

1.2.1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,039,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักการช่าง จำนวน 72 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,019,800 บาท จากเงินรายได้ 3,019,800 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 57 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท เป็นเงิน 3,474,720 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,026,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,500,720 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 8,700 บาท เป็นเงิน 208,800 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท รวมเป็นเงิน 244,800 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท เป็นเงิน 95,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 113,280 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท เป็นเงิน 829,440 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท เป็นเงิน 351,360 บาท รวมเป็นเงิน 1,180,800 บาท

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 11,663,300 บาท แยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 264,000 บาท แยกเป็น

1.3.1.1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีมีงานเร่งด่วนที่ทำงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.1.2. ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 68,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานในสำนักงานซึ่งที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26,400 บาท)

1.3.1.3. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานซึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 125,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท)

1.3.1.4. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานซึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท)

1.3.1.5. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานช่าง ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 806,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 360,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสำนักงานช่าง เช่น ค่าจ้างเย็บเต็นท์ ค่าซักผ้าปูที่นอน ผ้าประดับ และผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างเหมาแรงงานและทำของอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน

- ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล

- ค่าจ้างเหมาดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย และวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ พรวนดินและใส่ปุ๋ยบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.2.2. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) จำแนกรายละเอียด ดังนี้

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

1.3.2.3. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) จำแนกรายละเอียด ดังนี้

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 ครั้ง (48 ตัวอย่าง) ครั้งละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท

1.3.2.4. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท) จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการช่าง

1.3.3. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10,593,300 บาท

1.3.3.1. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ คำร้องต่าง ๆ หรือวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานการช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.2. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอยต่าง ๆ อาคารสำนักงาน ซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรและซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

1.3.3.4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ซอยในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดั้มพ์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,296,783 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 203,217 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.8. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป 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. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 33,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดสถานที่งานรัฐพิธีต่าง ๆ ตลอดจนงานประเพณีของเทศบาล เช่น ตาลปัตร อาสนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.11. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีนเพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 2,576,000 บาท แยกเป็น

1.4.1. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า งานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารโรงบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.4.2. ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน และโรงเก็บรถของสำนักงานการช่าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในอาคารโรงบ่อบำบัดน้ำเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.4.3. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในโรงบ่อบำบัดน้ำเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 2,050,000 บาท แยกเป็น

1.5.1. เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 2,050,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,050,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- เงินอุดหนุนกิจการประปา ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับประปาในการดำเนินการติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

- เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยเทศบาลต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

- เงินอุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อเติมอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 10,821,450 บาท แยกเป็น

2.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,821,450 บาท แยกเป็น

2.1.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 128,050 บาท แยกเป็น

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม ตั้งไว้ 102,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก (อย่างดี) จำนวน 500 ตัว ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

- ค่าซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็กสเตลเลส ตั้งไว้ 27,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็กสเตลเลส จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อบันไดอลูมิเนียม ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อบันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น จำนวน 1 อัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

2.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,550 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกและเก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 5,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 5,550 บาท เป็นเงิน 5,550 บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

2.1.2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,693,400 บาท แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยน้ำทิพย์ ตั้งไว้ 1,854,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยน้ำทิพย์ รางวี คสล. ความยาว 432.00 เมตร ,บ่อพัก คสล. ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 50 บ่อ และวางท่อ คสล. Dia 0.60 เมตร ความยาว 466.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมซอยอภัย 2,3 และ 4 ตั้งไว้ 1,607,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมซอยอภัย 2,3 และ 4 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู เชื่อมระหว่างซอยอภัย 2,3 และ 4 ความยาว รวม 600 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสุขสบายใจ(ข้างวัดประชานิยม) ตั้งไว้ 638,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสุขสบายใจ(ข้างวัดประชานิยม) ถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหอพักจิตราภรณ์ ชุมชนสงเปลือยกลาง ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหอพักจิตราภรณ์ ชุมชนสงเปลือยกลาง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างศาลาชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตั้งไว้ 440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างศาลาชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 166.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางหนูแพรว ณ กาฬสินธุ์ ชุมชนสงเปลือยใน (ตรงข้ามร้านแดงป้าย) ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางหนูแพรว ณ กาฬสินธุ์ ชุมชนสงเปลือยใน (ตรงข้ามร้านแดงป้าย) ถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอภิวัฒน์ ภูติกา ชุมชนสงเปลือยใน (ถนนพิมพะนิตย์) ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอภิวัฒน์ ภูติกา ชุมชนสงเปลือยใน(ถนนพิมพะนิตย์) ถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสายพรมวรคันท์ ซอย 1,2 และ 3 ตั้งไว้ 1,447,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสายพรมวรคันท์ ซอย 1,2 และ 3

รายละเอียด ซอย 1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

ซอยที่ 2. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.00 ตร.ม.

ซอยที่ 3. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 1 ตั้งไว้ 663,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 1 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย อนรรฆนา 2 ตั้งไว้ 313,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย อนรรฆนา 2 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 118.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 6 ตั้งไว้ 202,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 6 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 76.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 9 ตั้งไว้ 541,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 9 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 204.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 8 ตั้งไว้ 636,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยอนรรฆนา 8 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 240.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าสินคำ 1 เชื่อมสิทธิวงศ์ ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าสินคำ 1 เชื่อมสิทธิวงศ์

รายละเอียด 1. ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร

2. ก่อสร้าง ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

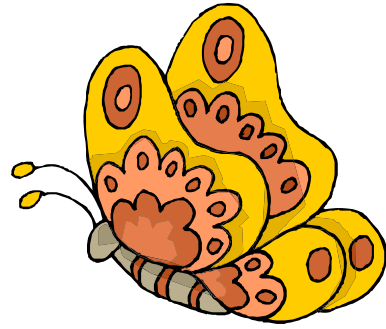
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีชล ชุมชนดอนสวรรค์ ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีชล ชุมชนดอนสวรรค์ ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

16. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวชุมชนหัวคู - หนองเรือ ตั้งไว้ 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวชุมชนหัวคู - หนองเรือ ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอมธรรม ชุมชนหัวคู - หนองเรือ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอมธรรม ชุมชนหัวคู - หนองเรือ ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านประธานชุมชนดอนสวรรค์ ตั้งไว้ 344,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านประธานชุมชนดอนสวรรค์ รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)





หน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย 12,257,320 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 12,251,320 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,149,960 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,037,280 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลสามัญในกองสวัสดิการสังคม
จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,037,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 518,640 บาท จากอุดหนุนทั่วไป
518,640 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ประเภทลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 112,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
และเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 112,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 56,340 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 56,340 บาท
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 473,760 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ 473,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม
จำนวน 6 คน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท เป็นเงิน 365,760 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท รวมเป็นเงิน 473,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 10,307,600 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 130,600 บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ
กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 24,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 9,882,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการ

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 9,812,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายเงินได้ 6,512,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,070,000 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,742,000 บาท)

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. เป็นเงินส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพ

เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่รวมตัวกัน ดำเนินการในชุมชน

2. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มอาชีพในชุมชนในเขตเทศบาล

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าวิทยากรและอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและสามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินทุนให้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ โดยอบรม 1 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสูก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ รวม 2 กิจกรรม คือ

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวในชุมชน รวม 1

ครั้ง ประกอบด้วย ค่าเสียผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการครอบครัวผาสูกและลดความ

รุนแรงในครอบครัว เช่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย ค่าดอกมะลิวันแม่ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใบเกียรติพร้อมกรอบรูป โล่ รางวัล เงินรางวัล การแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม และการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเสียพิมพ์ ค่าจัดทำบัตรประจำตัว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทูพพลภาพ เรือน ไร่ที่พัง ตั้งไว้

100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ รายละ 2,000 บาท/คน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. ตั้งไว้

7,642,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดทั้งปี จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ค่าใช้จ่ายในการออกประชาคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ใบปลิวโฆษณาเผยแพร่ ค่าล้างรูป ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าในการจัดประชุม ประชาคม พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,342,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชน ตั้งไว้

300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้ในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน

พิธีเปิด-ปิดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการโดยกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการสำรวจข้อมูลชุมชนและ จปฐ. ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจปรับปรุงข้อมูลชุมชนประจำปี และดำเนินการสำรวจข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนในการสำรวจและลงข้อมูล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปข้อมูล จปฐ. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนันทนาการเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้มีเวทีในการแสดงออกถึงบทบาทของเยาวชนที่ดี โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมการอบรม ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่ารางวัล ค่าที่พักและสถานที่ฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าแผ่นพับ ค่าใบประกาศ และโล่รางวัลสำหรับเยาวชนดีเด่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำ

ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นเมื่อนำอยู่ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าสื่อทิม ค่าจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายในเขตเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 36 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ในการใช้สถานที่ของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน ตั้งไว้ 100,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน รวม 3 เขต ๆ ละ 1 แห่ง เป็นค่าดำเนินการ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอุปกรณ์การเกษตร ค่าพันธุ์พืช ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 295,000 บาท

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในงานของ กองสวัสดิการสังคม และงานภารกิจถ่ายโอน เช่น งานฉาปนกิจสงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ ที่รองแก้ว ถังขยะ ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ เพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่นใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ 40,000 บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น คลับหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี กระดาษ แชนดิไดร์ (เครื่องสำรองข้อมูล) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีป้องกัน ลูกบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 320,000 บาท แยกเป็น

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

- เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามนโยบายของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 6,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวมมีพนักพิง ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวมมีพนักพิงและล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์



เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประมาณการรายรับ



ประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2551	ปีงบประมาณ 2552
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะสถานนุบาล	4,013,210	4,784,599
1. แผนงานการพาณิชย์	3,310,200	4,351,978
2. แผนงานบริหาร	703,010	432,621

รายการย่องประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2550	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2551	+ เพิ่ม	ปี 2552	
			- ลด		
รายจ่ายงบกลาง					
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	403,501.69	283,010	- 90,389	192,621	
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ชดเชยเทศบาล 3%	96,150.00	90,000	- 90,000	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	-	100,000	- 100,000	-	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	130,000	10,000	140,000	
เงินสำรองจ่าย	-	100,000	- 50,000	50,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	499,651.69	703,010	- 320,389	382,621	
รายจ่ายของหน่วยงาน					
รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	866,340.00	900,000	166,000	1,066,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	507,121.04	766,200	133,000	899,200	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	58,543.61	74,000	-	74,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	33,500.00	-	-	-	
รวมรายจ่ายประจำ	1,465,504.65	1,740,200	299,000	2,039,200	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	70,000	- 50,000	20,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	70,000	- 50,000	20,000	
ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน				1,142,778	
รายจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2550					
หมวดรายจ่ายอื่น	666,004.55	1,600,000	- 400,000	1,200,000	
รวมรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	666,004.55	1,600,000	742,778	2,342,778	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,631,160.89	4,113,210	671,389	4,784,599	
ยอดประมาณการรายรับ	3,376,638.88	4,905,000	492,778	5,397,778	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	745,477.99	791,790	166,389	613,179	

รายการย่อประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาถนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมวด/ ประเภท			รับจริง ปี 2550	งบประมาณ			รหัส บัญชี
				ปี 2551	+ เพิ่ม	ปี 2552	
					- ลด		
ก. รายได้ (ยอดรวม)			2,710,634.33	3,405,000	-350,000	3,055,000	
ดอกเบี้ยรับจํานํา			2,275,003.05	2,800,000	-300,000	2,500,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			2,632.28	5,000	0	5,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			432,999.00	600,000	-50,000	550,000	
ข. เงินได้อื่นๆ			666,004.55	1,500,000	-300,000	1,200,000	
กำไรสุทธิ ปี 2550							
เงินทุนดำเนินการ 55%			386,282.64	870,000	-174,000	696,000	
เงินบำรุงท้องถิ่น 30%			199,801.37	450,000	-90,000	360,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 15%			79,920.54	180,000	-36,000	144,000	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน			-	0	1,142,778	1,142,778	
งบประมาณรายรับ ทั้งสิ้น			3,376,638.88	4,905,000	492,778	5,397,778	

งบประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	5,397,778	บาท	แยกเป็น
ก. หมวดรายได้ เป็นเงิน	3,055,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบียรับจํานำ เป็นเงิน	2,500,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2550 ถึงเดือน พฤษภาคม 2551 เป็นเกณฑ์			
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน	5,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2550 ถึงเดือน พฤษภาคม 2551 เป็นเกณฑ์			
1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน	550,000	บาท	
โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ข. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน	1,200,000	บาท	แยกเป็น
เงินกำไรสุทธิ ปี 2549 เป็นเงิน	1,200,000	บาท	
เงินรางวัลประจำปี 15%	144,000	บาท	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	360,000	บาท	
เงินทุนดำเนินการ 55%	696,000	บาท	
ค. รับคืนเงินยืมเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน	1,142,777.61	บาท	
เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2548	162,524.21	บาท	
เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549	102,239.03	บาท	
เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระดอกเบียนอกสัญญาปี 2550ค่าจ้างประจำ			
ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร	129,454.07	บาท	
เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระดอกเบีย ต้นเงิน ประจำปี	177,560.30		
2551			
เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อเครื่องซังน้ำหนักรองคําระบบดิจิตอล	31,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	รวม	รหัสบัญชี
งานงบ กลาง	192,621	-	-	140,000	50,000	382,621	
รวม	192,621	-	-	140,000	50,000	382,621	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

.....
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ) และ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารดอกเบี้ยธนาคาร
3. ชำระดอกเบี้ยชดเชยเงินสะสมของเทศบาล

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	งบประมาณ		
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	รวม	382,621	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินกำไรสุทธิ	รวม	รหัส บัญชี
งานสถานนันทนาการ									
ก.จ่ายจากรายได้	1,066,000	-	899,200	74,000	-	20,000	-	2,059,200	
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	-	1,142,778	
รวม	1,066,000	-	899,200	74,000	-	20,000	1,200,000	4,401,978	

รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูง
กว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาถนบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่

ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ รวม

4,401,978 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล ประจำปี พ.ศ. 2552

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานธนาถบาล

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ทั้งสิ้น 4,784,599 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 382,621 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ 192,621 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.เป็นเงิน 37,105 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1908/44/2547 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 62,901 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 2231/162/2549 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 3
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 32,615 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 163/163/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายงวดที่ 2
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 60,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 509/117/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นการจ่ายงวดที่ 1

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

- ค่าเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้พนักงานสถานธนาถบาล จำนวน 10% ของเงินค่าจ้างประจำ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนาถบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนาถบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

แผนงานการพาณิชย์

งานสถานธนาณบาล

ก. รายจ่ายจากรายได้ ตั้งไว้รวม 4,401,978 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 2,039,200 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,066,000 บาท แยกเป็น

- ประเภท เงินเดือนและเงินค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาณบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2539 จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาณบาล ฯ ตาม นส. ที่ มท.0801.5/ว 458 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ ตั้งไว้ 899,200 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 735,000 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษานูตร ของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานสถานธนาณบาลเกี่ยวกับการศึกษานูตร พ.ศ. 2549 นส. ที่ มท. 0801.5/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาลผู้มีสิทธิและครอบครัว ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2535) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าตอบแทน ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหาร ประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล นส. ที่ มท 0801.5/ว 758 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 อัตราวันละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

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

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปการและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปการ ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินจำนองเหลือ ประจำปี ๆ ละ 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ มท 0303/ว 1062 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 ในอัตราวันละ 200 บาทและตรวจทรัพย์สินรับจำนองทุก 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 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปการ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปการ พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 97,200 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 42,200 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

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

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

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

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

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

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

1.2.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้
10,000 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0304/ว 69 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2537 เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์การปฏิบัติงานสถานธนานุบาล เช่น พิมพ์ดีด
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของสถานธนานุบาลที่ชำรุดให้อยู่สภาพใช้การได้ดี ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้
5,000 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รับรองผู้มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท จำแนกรายละเอียดเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.
2535 และจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายเดินทางไปศาลากลาง ไปรษณีย์ ธนาคาร ของพนักงานบัญชี
เหมาจ่ายในอัตราเดือนละ 500 บาท ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 67,000 บาท แยกเป็น

1.2.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาและอื่น ๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (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 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแกนพิมพ์ 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

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

1.3.3 ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล 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 ธนาณัติ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 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 1,200,000 บาท

หมวดรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปี 2551 ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

1. เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ์นานูบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ให้แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่สถานการณ์นานูบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 1,142,778 บาท

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2548 162,524.21 บาท

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549 102,239.03 บาท

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระดอกเบี้ยนอกสัญญา ค่าจ้างนอกสัญญา

ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ประจำปี 2550 129,454.07 บาท

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระดอกเบี้ยนอกสัญญา ต้นเงิน
ดอกเบี้ย ประจำปี 2551 717,560.30 บาท

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำดิจิตอล 31,000.00 บาท