

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลมีรายได้ทั่วไปรวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 06,363,208.86 บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับ 83,965,475.14 บาท และต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 27,474,161.71 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลใช้จ่ายเงินไป จำนวน 69,026,813.05 บาท ต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายปีที่ตั้งไว้ 121,301,870.95 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 20,822,875.31 บาท

เงินกู้

ในปัจจุบันนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเงินกู้ค้างชำระอยู่ 8 รายการ คือ

1. ชำระหนี้เงินกู้ ผ.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ในปีงบประมาณ 2554 โดยดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระในอัตราปีละ 299,400 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 299,400 บาท ตั้งไว้ 299,400 บาท

2. ชำระหนี้เงินกู้ ผ.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 502,932.30 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท ดอกเบี้ย 63,122.43 บาท รวมเป็นเงิน 965,876.18 บาท ตั้งไว้ 965,877 บาท

3. ชำระหนี้เงินกู้ กสทเพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 4 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,152,888.54 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท ดอกเบี้ย 265,018.94 บาท รวมเป็นเงิน 1,776,018.71 บาท ตั้งไว้ 1,776,019 บาท

4. ชำระหนี้เงินกู้ กสท เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,871,347.34 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 346,010.08 บาท ดอกเบี้ย 643,586.98 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,860,944.40 บาท ตั้งไว้ 2,860,945 บาท

5. ชำระหนี้เงินกู้ กสท เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณสุขปภคชนพื้นี่ฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 434,318.57 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,002.45 บาท ดอกเบี้ย 149,369.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 584,690.29 บาท ตั้งไว้ 584,691 บาท

6. ชำระหนี้เงินกู้ กสทเพื่อซื้อ อรรถดุคโคลนและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้น 2 งวด ๆ ละ 866,400 บาท ดอกเบี้ยงวดที่ 1 419,052.76 บาท ดอกเบี้ยงวดที่ 2 400,287.48 บาท รวมทั้งสิ้น 2,552,140.24 บาท ตั้งไว้ 2,552,150 บาท

7. ชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดใต้ทุ่ง สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายเงินต้นงวดที่ 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท

8. ชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินกู้ประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นการจ่ายเงินต้น โดยชำระปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเงิน 1,179,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ๆ ละ 25,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,479,000 บาท ตั้งไว้ 1,479,000 บาท

เงินสะสม

ขณะนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2553) มีเงินทุนสำรองเงินสะสมฝากกับเทศบาล 12,388,751.65 บาท ฝากไว้กับ ก.ส.ท. อีกเป็นจำนวน 10,289,654.93 บาท รวมทั้งสิ้น 22,678,406.58 บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานธนานุบาลมีรายได้ 1,735,408 บาท สูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 390,830.75 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานธนานุบาลได้จ่ายเงินไป 720,464.45 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 132,573.47 บาท

เงินกู้

ในปัจจุบันสถานธนานุบาลมีค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,147,666 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 21,998 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 2231/162/2549 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
2. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 16,947 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 163/163/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
3. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 38,074 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 509/117/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นการจ่ายงวดที่ 3
4. เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 220,647 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 101/53/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 2
5. เพื่อเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี ยเงินกู้ เบิกเกินบัญชี เป็นเงิน 850,000 บาท

ทุนหมุนเวียน

ขณะนี้ สถานธนานุบาลมีทุนหมุนเวียนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ค. 2553) แยกเป็นเงินสด 58,323.76 บาท เงินฝากธนาคาร 1,189.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,513.12 บาท

2.1 การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง	10,181,254.35	9,040,000.00	10,755,000.00	
หมวดภาษีอากร	10,181,254.35	9,040,000.00	10,755,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,857,109.74	6,000,000.00	7,500,000.00	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	275,184.61	240,000.00	275,000.00	
3. ภาษีป้าย	2,790,772.00	2,550,000.00	2,700,000.00	
4. อากรฆ่าสัตว์	258,188.00	250,000.00	280,000.00	
5. ภาษีบำรุงจากสถานค้าปลีกร้าน้ำมัน	-	-		
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	189,628,648.85	181,288,684.00	202,090,400.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	5,466,094.15	5,925,320.00	5,590,320.00	
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	381,438.00	370,000.00	380,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	76,872.00	70,000.00	73,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	14,351.15	14,000.00	16,000.00	
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	4,960.00	4,000.00	4,000.00	
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	47,002.00	60,000.00	60,000.00	
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	672,502.00	900,000.00	700,000.00	
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	12,800.00	12,000.00	12,000.00	
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	41,295.00	35,000.00	35,000.00	
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	158,350.00	100,000.00	100,000.00	
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	190,240.00	150,000.00	200,000.00	
11. ค่าใบอนุญาตกำจัดขยะมูลฝอย	2,418,645.00	3,000,000.00	2,800,000.00	
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	135,220.00	100,320.00	100,320.00	
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	785,050.00	600,000.00	600,000.00	
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	102,210.00	55,000.00	55,000.00	
15 ค่าปรับผิดสัญญา	2,699.00	5,000.00	5,000.00	
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	86,120.00	50,000.00	50,000.00	
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	223,675.00	230,000.00	230,000.00	
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	79,200.00	84,000.00	84,000.00	
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	4,300.00	5,000.00	5,000.00	
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	2,890.00	5,000.00	5,000.00	
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร , ใบแทน	-	10,000.00	10,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	17,775.00	16,000.00	16,000.00	
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	8,500.00	50,000.00	50,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,714,663.02	5,137,580.00	5,197,580.00	
1. ค่าเช่าที่ดิน	129,120.00	137,580.00	137,580.00	
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	1,706,885.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	2,068,329.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
4. ค่าเช่าห้องประชุม	164,500.00	140,000.00	160,000.00	
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	50,915.00	40,000.00	40,000.00	
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	573,127.45	500,000.00	500,000.00	
7. ดอกเบี้ยเงินฝาก กส.ท.	21,786.57	20,000.00	20,000.00	
8. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	-	300,000.00	340,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	19,240.00	50,000.00	50,000.00	
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	19,240.00	50,000.00	50,000.00	
หมวดรายได้จากสาธาณูปโภค	363,661.90	300,000.00	450,000.00	
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	363,661.90	300,000.00	450,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,671,152.65	3,445,500.00	3,759,500.00	
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	181,670.00	300,000.00	204,000.00	
2. เงินค่าขายแบบแปลน	304,700.00	300,000.00	300,000.00	
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	52,430.00	45,000.00	45,000.00	
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	500.00	500.00	
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	64,066.00	70,000.00	80,000.00	
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,751,573.65	1,500,000.00	1,800,000.00	
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	986,070.00	950,000.00	980,000.00	
8. ค่ารักษาความสะอาด	330,643.00	230,000.00	300,000.00	
9. ค่าเขียนแปลน	-	50,000.00	50,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
หมวดภาษีจัดสรร	73,438,118.15	74,093,000.00	78,153,000.00	
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	44,624,975.19	42,500,000.00	44,600,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	8,678,685.20	10,000,000.00	8,670,000.00	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,473.39	68,000.00	68,000.00	
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	4,475,849.87	4,500,000.00	4,500,000.00	
5. ค่าสรรพสามิต	8,832,771.47	8,800,000.00	12,000,000.00	
6. ภาคหลวงแร่	99,888.54	60,000.00	150,000.00	
7. ภาคหลวงปิโตรเลียม	322,097.49	265,000.00	265,000.00	
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	6,362,377.00	7,900,000.00	7,900,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน	101,955,718.98	92,337,284.00	108,890,000.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	101,955,718.98	92,337,284.00	97,000,000.00	
2. เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	-	-	11,890,000.00	
2.1. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	9,546,000.00	
2.2. เงินอุดหนุนให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	-	-	744,000.00	
2.3. เงินอุดหนุนทั่วไปในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	1,600,000.00	
รวม	199,809,903.20	190,328,684.00	212,845,400.00	

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	48,019,883.18	61,878,356.00	53,868,400.00	
แผนงานบริหารทั่วไป	37,123,104.06	52,678,096.00	43,289,760.00	
แผนงานการรักษาความสงบ	10,896,779.12	9,200,260.00	10,578,640.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	140,882,456.42	105,411,477.00	124,256,956.00	
แผนงานการศึกษา	61,625,495.83	39,123,363.00	39,830,780.00	
แผนงานสาธารณสุข	7,309,995.76	7,660,808.00	8,128,996.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,696,418.50	4,322,000.00	4,242,000.00	
แผนงานเคหะชุมชน	54,356,601.83	44,220,006.00	56,893,480.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,500,630.28	4,134,260.00	6,025,520.00	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,393,314.22	5,951,040.00	9,136,180.00	
ด้านการเศรษฐกิจ	409,052.00	467,980.00	543,560.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	409,052.00	467,980.00	543,560.00	
ด้านการดำเนินการอื่น	10,343,763.27	22,570,871.00	34,176,484.00	
แผนงานงบกลาง	10,343,763.27	22,570,871.00	34,176,484.00	
รวม	199,655,154.87	190,328,684.00	212,845,400.00	

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	10,343,763.27	22,570,871.00	34,176,484.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,188,293.40	40,008,900.00	40,025,964.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	25,604,233.75	22,916,304.00	23,247,984.00	
4. หมวดค่าตอบแทน , วัสดุและวัสดุ	63,574,259.08	65,006,683.00	75,744,268.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,049,924.01	4,281,200.00	5,332,800.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	8,601,367.36	11,565,000.00	12,099,040.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	137,000.00	7,939,600.00	31,000.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,156,314.00	16,040,126.00	22,187,860.00	
รวม	199,655,154.87	190,328,684.00	212,845,400.00	

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2553 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา - เงินอุดหนุน (ถ่ายโอน ร.พ.ช.) - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เงินอุดหนุนโครงการไทยเข้มแข็ง	16,224,056.21 651,564.52 4,467,500.00 -	43,410,320.73 549,375.09 4,897,000.00 2,225,000.00
2. เงินกู้	- เงินกู้ กส.ท.	-	19,765,600.00
3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม		1,926,192.00	1,613,000.00
รวม		23,269,312.73	72,460,295.82

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาถนุบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	2,724,755.17	3,105,000.00	4,105,000.00	
1.1. ค่าดอกเบี๊ยะรับจำนำ	2,363,266.97	2,500,000.00	3,500,000.00	
1.2. ค่าดอกเบี๊ยะเงินฝากธนาคาร	4,083.20	5,000.00	5,000.00	
1.3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	357,405.00	600,000.00	600,000.00	
1.4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	
2. หมวดเงินได้อื่น	577,376.60	1,000,000.00	1,500,000.00	
กำไรสุทธิปี 2551				
2.1 เงินทุนดำเนินการ 55%	317,557.13	550,000.00	825,000.00	
2.2 เงินบำรุงท้องถิ่น 30%	173,212.98	300,000.00	450,000.00	
2.3 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 15%	86,606.49	150,000.00	225,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน	-	20,000.00	-	
รวม	3,302,131.77	4,125,000.00	5,605,000.00	

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
ก. จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	334,647.00	577,240.00	1,337,666.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,086,030.00	1,200,000.00	1,090,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทน, วัสดุและวัสดุ	588,311.08	576,400.00	584,600.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	58,698.91	62,000.00	67,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	33,500.00	-	-	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	1,212,206.31	1,000,000.00	1,500,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน	-	20,000.00	300,000.00	
รวม	3,313,393.30	3,435,640.00	4,879,266.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	27,997,656 บาท
(2) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,191,600 บาท
(3) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	427,680 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	725,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	725,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	925,200 บาท
(7) เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	547,200 บาท
(8) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,485,828 บาท
(9) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,247,984 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนเลขานุการฯ และที่ปรึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,970,720 บาท
(12) ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
(13) ค่าคณะกรรมการประเมินผลงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000 บาท
(14) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	245,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	438,000 บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,580,000 บาท
(17) ค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุก่อน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000 บาท
(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	505,100 บาท
(19) เงินเพิ่มสู้รบ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,440 บาท
(20) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(21) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(22) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	159,000 บาท
(23) ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(24) ทุนการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

69,555,208

บาท

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนที่ไม่คิดเป็นประโยชน์ตอบแทน คือ

(1) เงินเดือนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	1,191,600 บาท
(2) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษาเป็นเงิน		427,680 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	351,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	เป็นเงิน	351,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนค่าปฎิการ ฯ	เป็นเงิน	2,970,720 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ทศคุณวุฒิ	เป็นเงิน	159,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุม	เป็นเงิน	10,000 บาท
(8) ค่าคณะกรรมการประเมิน	เป็นเงิน	20,000 บาท
(9) ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ ฯ	เป็นเงิน	60,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ อจัดจ้าง	เป็นเงิน	60,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น **5,601,000 บาท**

หมายเหตุ 69,555,208 - 5,601,000 = 63,954,208 บาท
คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของรายจ่ายทั้งสิ้น 212,845,400 บาท

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	400,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าจัดงานอื่น ๆ	120,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนานักวิชาการเทศบาลและลูกจ้าง	500,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง	20,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล	40,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2553	13,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
11	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
12	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาฯ	500,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
13	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	395,280	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
14	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	70,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการป้องกันและรักษาความสงบ	50,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
16	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	850,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
17	โครงการประชาสัมพันธ์และขอบคุณผู้มาชำระภาษี	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
18	โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
19	โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	270,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
20	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อ ฯ	72,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
21	โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	70,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
22	โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
23	โครงการพัฒนาเมือง การสื่อสารแบบไร้พรมแดน	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
24	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
25	โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ ฯ	177,920	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
26	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักการศึกษา	
27	โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	315,840	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักการศึกษา	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
28	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	50,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน	10,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
30	โครงการกิจกรรมวันอำลา	60,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
31	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	120,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
32	โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด	25,600	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
33	โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	10,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
34	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
35	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	350,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
36	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	70,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
37	โครงการทดสอบระดับชาติ	30,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
38	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
39	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
40	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	50,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
41	โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
42	โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน	4,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
43	โครงการจัดงานวันครู	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
44	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,060,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
45	โครงการประเพณีชุมชน (บุญคุ้ม)	180,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
46	โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	500,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
47	โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	16,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
48	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน	100,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
49	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน	150,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
50	โครงการพัฒนานุเคราะห์ทางการศึกษา	57,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
51	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั้นที่ 4	351,840	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
52	โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน	12,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
53	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยคุกคามเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์	20,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
54	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	100,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
55	โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน	100,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
56	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
57	กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,600,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
58	โครงการอนามัยโรงเรียน	30,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
59	โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ	20,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
60	โครงการบ้านหนังสือ	30,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
61	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	130,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
62	โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	1,155,440	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
63	โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	150,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
64	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
65	โครงการควบคุมสุนัข- แมวจรจัด	30,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข *	
66	โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	10,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
67	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	150,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
68	โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	110,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
69	โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของชุมชน	2,600,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
70	โครงการชุมชนปลอดขยะ	50,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
71	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ธรรมชาติและสถานที่กำจัด ขยะ	63,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
72	โครงการตรวจสอบคุณภาพปู+ ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	17,500	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	
73	โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	50,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข *	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
74	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการผู้สัมผัสอาหารและแกนนำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค	40,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
75	โครงการอนุรักษ์ลำน้ำป่า	250,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
76	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะและการบำบัดสิ่งปฏิกูล	800,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
77	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	30,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
78	โครงการพัฒนาตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน	789,600	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุขฯ	
79	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	96,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
80	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์	50,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
81	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	1,126,480	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
82	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	100,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
83	โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
84	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
85	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
86	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	30,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
87	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ เรื้อรังไร้ที่พึ่ง	20,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
88	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV	3,902,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
89	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	300,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
90	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จปฐ.	150,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
91	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมชุมชน	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
92	โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	500,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
93	โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม	20,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
94	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว	25,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
95	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด	15,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
96	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	1,400,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
97	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
98	โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	20,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
99	โครงการนายกพบประชาชน	200,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
100	โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม	25,900,500			

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (รวมสถานนันทนาการ)	ยอดรวม	217,724,666 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	212,845,400 บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	53,868,400 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	43,289,760 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	10,578,640 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	124,256,956 บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	39,830,780 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	8,128,996 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,242,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	56,893,480 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	6,025,520 บาท
6. แผนงานศาสนารวมธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	9,136,180 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	543,560 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	543,560 บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	34,176,484 บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	34,176,484 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	4,879,266 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,879,266 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ใช้บังคับตั้งแต่วัน1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 217,724,666 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	53,868,400 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	43,289,760 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	10,578,640 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	124,256,956 บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	39,830,780 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	8,128,996 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,242,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	56,893,480 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	6,025,520 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	9,136,180 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	543,560 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	543,560 บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	34,176,484 บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	34,176,484 บาท

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่3

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	4,879,266 บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,879,266 บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายวิญญู รัตนศาสตร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงนาม)

(นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 212,845,400 บาท

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 10,755,000 บาท แยกเป็น

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 7,500,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 275,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 35,000 บาท

3. ภาษีป้าย จำนวน 2,700,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 150,000 บาท

4. อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 280,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 30,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม 5,590,320 บาท แยกเป็น

1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 380,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 10,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 73,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 3,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จำนวน 16,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 2,000 บาท

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 4,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

5. ค่าตรวจแบบอาคาร จำนวน 60,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 700,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 200,000 บาท

7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	12,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 50,000 บาท		
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,800,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 200,000 บาท		
12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	จำนวน	100,320 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	55,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
15. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	จำนวน	230,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	จำนวน	84,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้าง , ใบแทน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		

22. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง จำนวน 16,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

23. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้า จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 5,197,580 บาท แยกเป็น

1. ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 137,580 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน จำนวน 1,800,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด จำนวน 2,200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

4. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 160,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 20,000 บาท

5. ค่าเช่าสนามกีฬา จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล จำนวน 340,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 500,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

หมวดรายได้จากทุน

รวม 50,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม 450,000 บาท แยกเป็น

1. เงินช่วยเหลือจากสถานนันทนาการ จำนวน 450,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

	รวม	3,759,500 บาท	แยกเป็น
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	204,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 96,000 บาท			
2. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553			
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องขอ	จำนวน	45,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553			
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	จำนวน	500 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553			
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	จำนวน	80,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 10,000 บาท			
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,800,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 300,000 บาท			
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	980,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 30,000 บาท			
8. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	300,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 70,000 บาท			
9. ค่าจ้างเขียนแบบ	จำนวน	50,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

	รวม	78,153,000 บาท	แยกเป็น
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	จำนวน	44,600,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 2,100,000 บาท			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	8,670,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 1,330,000 บาท			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	68,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553			
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	4,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553			
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้น จากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 3,200,000 บาท			

6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 90,000 บาท		
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	265,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	7,900,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี2553		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	108,890,000 บาท	แยกเป็น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	97,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี2553 เป็นเงิน 4,662,716 บาท			
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	จำนวน	11,890,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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. สรุปประเมินผลแผนงานโครงการ ประจำปี
9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
10. งานบริหารด้านการคลัง
11. บริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ ประเภทที่เทศบาลมีอำนาจในการจัดเก็บเองและรายได้อื่นทุกประเภท
12. งานบริหารด้านสถิติการคลัง รายงานการเงินและบัญชี
13. บริหารงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน
14. งานบริหารด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
15. งานพัฒนาระบบดูแลและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	28,541,976	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	5,684,064	บาท
3. สำนักการคลัง	งบประมาณรวม	9,063,720	บาท
รวมเป็นเงิน		43,289,760	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	9,386,376	1,746,240	16,480,920	370,000	558,440			28,541,976	สำนักปลัดเทศบาล	00111
2. งานบริหารทั่วไป	1,419,864	700,320	1,564,920	424,000			219,800	4,328,904	กองวิชาการ ฯ	00111
4. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,227,360		97,800			30,000		1,355,160	กองวิชาการ ฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	5,007,960	493,200	3,491,600			1,000	69,960	9,063,720	สำนักการคลัง	00113
รวม	17,041,560	2,939,760	21,635,240	794,000	558,440	31,000	289,760	43,289,760		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล
2. ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. ดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
4. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภารกิจในเขตเทศบาล
5. จัดทำกิจกรรมด้านนิติกรรมสัญญา
6. งานจัดทำเทศบัญญัติ ปรับปรุงเทศบัญญัติ
7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	9,784,960	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	793,680	บาท
	รวมเป็นเงิน	10,578,640	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	3,707,400	3,471,840	1,595,720	60,000			950,000	9,784,960	สำนักปลัดเทศบาล	00121
2. งานเทศกิจ	728,280		65,400					793,680	กองวิชาการ ฯ	00122
รวม	4,435,680	3,471,840	1,661,120	60,000	-	-	950,000	10,578,640		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ตาม พร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ 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 ซึ่งมี
โรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ 4 โรงเรียน

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักการศึกษา | งบประมาณรวม | 39,830,780 | บาท |
|------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,197,888	1,371,984	1,542,700	13,600			961,500	8,087,672	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			16,725,208		8,710,600		1,980,200	27,416,008	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา			1,008,300				124,000	1,132,300	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	543,120		2,601,680				50,000	3,194,800	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	4,741,008	1,371,984	21,877,888	13,600	8,710,600	-	3,115,700	39,830,780		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข**

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
2. จัดให้บริการเชิงรุก โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ
3. จัดให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันโรค วางแผนครอบครัว
4. จัดให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
5. จัดให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมให้ความรู้ในชุมชนแกนนำ (อสม. กรรมการชุมชน)
6. จัดเก็บข้อมูล วางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
7. จัดทำรายงานประจำปี
8. บริหารงานบุคคลของผู้นี้ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 8,128,996 | บาท |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,223,384		263,400	1,176,000				3,662,784	สำนักงานสาธารณสุข	00221
2. งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	933,720	113,280	1,682,440		360,000		190,000	3,279,440	สำนักงานสาธารณสุข	00223
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	866,772		135,000				185,000	1,186,772	สำนักงานสาธารณสุข	00224
รวม	4,023,876	113,280	2,080,840	1,176,000	360,000	-	375,000	8,128,996		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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. งานส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน
4. งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 4,242,000 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์			3,922,000		320,000			4,242,000	สวัสดิการสังคม	00232
รวม	-	-	3,922,000	-	320,000	-	-	4,242,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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 ตามถนนต่าง ๆ
6. จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย
8. จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล
9. จัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

10. จัดทำแผนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
11. จัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอตามถนน ตรอก ซอย และที่สาธารณะต่าง ๆ
12. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตามถนน และที่สาธารณะต่าง ๆ
13. จัดรถเข้าเก็บขยะตามถนนและที่ราชการต่าง ๆ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการช่าง	งบประมาณรวม	33,231,820	บาท
2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	23,661,660	บาท
	รวมเป็นเงิน	56,893,480	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	1,697,880		635,000					2,332,880	สำนักงานช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	3,642,840	5,030,400	4,483,000	2,573,600	2,000,000		11,399,500	29,129,340	สำนักงานช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	228,120		1,426,480				19,000	1,673,600	สำนักงานช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	1,779,600	8,762,160	9,338,100				3,781,800	23,661,660	สำนักงานสาธารณสุข	00244
5. งานบำบัดน้ำเสีย			96,000					96,000	สำนักงานช่าง	00245
รวม	7,348,440	13,792,560	15,978,580	2,573,600	2,000,000	-	15,200,300	56,893,480		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
3. งานสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. งานสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการและสังคม | งบประมาณรวม | 6,025,520 | บาท |
|-------------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	1,585,920	666,000	360,600				433,000	3,045,520	กองสวัสดิการสังคม	00251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน			2,980,000					2,980,000	กองสวัสดิการสังคม	00252
รวม	1,585,920	666,000	3,340,600	-	-	-	433,000	6,025,520		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
4. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม
5. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ได้รับการสืบสาน

งานที่ทำ

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

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักการการศึกษา | งบประมาณรวม | 9,136,180 | บาท |
|---------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			266,000		150,000			416,000	สำนักงานการศึกษา	00261
2. งานกีฬาและนันทนาการ	460,920	892,560	3,685,600	715,600			1,725,500	7,480,180	สำนักงานการศึกษา	00262
3. งานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ			1,240,000					1,240,000	สำนักงานการศึกษา	00263
รวม	460,920	892,560	5,191,600	715,600	150,000	-	1,725,500	9,136,180		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อดำเนินออกแบบ กำหนดรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร หรือการตกแต่งต่อเติมอาคารสถานที่
3. เพื่อวางระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ทางสังคมในปัจจุบัน

งานที่ทำ

1. วางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
3. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 543,560 บาท |
|-----------------|-------------|-------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	388,560		56,400				98,600	543,560	สำนักการช่าง	00312
รวม	388,560	-	56,400	-	-	-	98,600	543,560		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายงบกลาง
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ เงินกู้ต่าง ๆ ให้แก่ ศ.ท. ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบกำหนดไว้ และปรับปรุงกิจการจราจร รวมทั้งช่วยกิจการเฉพาะการของเทศบาล
3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งานที่ทำ

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้ เงินกู้ และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ดำเนินการปรับปรุงกิจการเทศบาล
4. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 34,176,484 | บาท |
|--------------------|-------------|------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

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	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งบกลาง								34,176,484	สำนักปลัดเทศบาล	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	34,176,484		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 72,503,420 บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 34,176,484 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ 12,354,082 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,177,039 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,177,043 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.1.1 ชำระหนี้เงินกู้ เทศ.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1682/56/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ในปีงบประมาณ 2554 โดยดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระในอัตราปีละ 299,400 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงิน 299,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 149,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 149,700 บาท

1.1.2 ชำระหนี้เงินกู้ เทศ.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 502,932.30 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.45 บาท ดอกเบี้ย 63,122.43 บาท รวมเป็นเงิน 965,876.18 บาท ตั้งไว้ 965,877 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 482,938 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 482,939 บาท

1.1.3 ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 4 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,152,888.54 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท ดอกเบี้ย 265,018.94 บาท รวมเป็นเงิน 1,776,018.71 บาท ตั้งไว้ 1,776,019 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 888,009 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 888,010 บาท

1.1.4. ชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,871,347.34 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 346,010.08 บาท ดอกเบี้ย 643,586.98 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,860,944.40 บาท ตั้งไว้ 2,860,945 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,430,472 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,430,473 บาท

1.1.5. ชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 434,318.57 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,002.45 บาท ดอกเบี้ย

149,369.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 584,690.29 บาท ตั้งไว้ 584,691 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 292,345 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 292,346 บาท

1.1.6 ข้าราชการเงินกู้ กสท.เพื่อซื้อ อรรถดุคโคลนและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เป็นการจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในปีงบประมาณ 2554 แยกเป็นเงินต้น 2 งวด ๆ ละ 866,400 บาท ดอกเบี้ยงวดที่ 1 419,052.76 บาท ดอกเบี้ยงวดที่ 2 400,287.48 บาท รวมทั้งสิ้น 2,552,140.24 บาท ตั้งไว้ 2,552,150 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,276,075 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,276,075 บาท

1.1.7 ข้าราชการเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาภาพสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นการจ่ายเงินต้นงวดที่ 3 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ๆ ละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 918,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 918,000 บาท

1.1.8 ข้าราชการเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นการจ่ายเงินต้น โดยชำระปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเงิน 1,179,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ๆ ละ 25,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,479,000 บาท ตั้งไว้ 1,479,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 739,500 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 739,500 บาท

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 16,850,298 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,102,122 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 12,748,176 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 163,090 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ในปีงบประมาณ 2552 (มียอดรายรับจริง 97,854,184.22 บาท ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภท ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสัญญาณจราจรตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลรับผิดชอบและจ่ายเป็นค่าซื้อ อีทีทอนน / ป้ายจราจร / แผงกั้นจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จ้างเหมาทาสีบนพื้นถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล และในการทำสัญญาณจราจร ตามที่ตำรวจจราจรขอมา และตามที่เทศบาลดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,079,108 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (103,955,400 บาท) ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,039,554 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,039,554 บาท

1.2.4 เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว้ 200,856 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ โดยคำนวณตั้งจ่ายตามที่ได้จ่ายจริง เป็นเงินเดือนละ 16,738 บาท ตลอดปีเป็นเงิน 200,856 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 2,837,244 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 10% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,837,244 บาท (ประมาณการพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 374 อัตรา เป็นเงิน 2,837,244 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,418,622 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,418,622 บาท

1.2.6 เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 720,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ในอัตรา 40 บาท ต่อจำนวนประชาชน สำหรับเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน 720,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.7 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน 1 ทุนๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 158 กันยายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.8 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดัดเสีย I.V ตั้งไว้ 10,290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 1,591 ราย ผู้พิการ จำนวน 124 ราย โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/เดือน ตลอดทั้งปี รวมเป็นเงิน 10,290,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 4,972,104 บาท เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเบิกจ่ายในกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องจ่ายตามที่คณะผู้บริหารเห็นสมควรและกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย เกิดอัคคีภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,394,077 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,578,027 บาท

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 37,376,936 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 13,093,776 บาท แยกเป็น

2.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหารเทศบาล 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 รวมทั้งสิ้น 1,191,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 595,800 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 595,800 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,073,852 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสำนักปลัด จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 5,327,412 บาท พนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 2,746,440 บาท รวมทั้งสิ้น 8,073,852 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,036,926 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,036,926 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,327,412 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,746,440 บาท)

2.1.3 เงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 427,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 213,840 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 213,840 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,380 บาท เป็นเงิน 112,560 บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 13,130 บาท เป็นเงิน 315,120 บาท

2.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 725,400 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 120,000 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 รวมทั้งสิ้น 725,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 362,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 362,700 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.5 เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 725,400 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 120,000 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 รวมทั้งสิ้น 725,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 362,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 362,700 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.6 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,949,844 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 988,884 บาท และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 960,960 บาท รวมทั้งสิ้น 1,949,844 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 974,922 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 974,922 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 988,884 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 960,960 บาท)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 5,218,080 บาท

2.2.1. ค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,218,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในสำนักปลัดและฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นเงิน 5,218,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,609,040 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,609,040 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,746,240 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,471,840 บาท) แยกเป็น

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 52 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,105,920 บาท (สำนักปลัด ฯ 18 อัตรา ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 34 อัตรา)

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,760 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,440 บาท รวมเป็นเงิน 885,600 บาท (สำนักปลัด ฯ 1 อัตรา ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 8 อัตรา)

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 226,560 (สำนักปลัด ฯ 2 อัตรา)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 18,076,640 บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 3,948,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,463,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,485,360 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 3,757,920 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,440 บาท) แยกเป็น

2.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 2,970,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,485,360 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,485,360 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการประเมินผลงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการประเมินผลงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสำนักงานปลัดเทศบาล ในกรณีที่มิ้งงานเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)

2.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 157,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสำนักงานปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)

2.3.1.7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 380,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000 บาท)

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

2.3.1.9 ค่าตอบแทน โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 3,673,280 บาท แยกเป็น

2.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 435,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 390,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 45,000 บาท) แยกเป็น

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และนิตยสารอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และค่านั่งสื่อกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าซักฟอก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซักฟอก ผ้า màn พรม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขก และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมสัมมนา ที่เทศบาลต้องเข้าร่วมตามความจำเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล และค่าต่อสัญญาเช่าบริการ

เคาน์เตอร์เซอร์วิสของงานทะเบียนราษฎร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารหอประชุมธรรมมาภิบาล และในบริเวณอาคารสำนักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.2.2 ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 440,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 280,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ในสำนักงานปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 180,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาล ห้องประชุมพวงพะยอม และอาคารหอประชุมธรรมมาภิบาล เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,388,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,873,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 515,280 บาท) แยกเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ซึ่งตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา มียอดงบประมาณ 97,854,184.22 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าจัดงานอื่น ๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ แนวคิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล เส้นทางในการเดินทาง และวางแผนตัดสินใจในการเลือกร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ ค่าจัดการแข่งกีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ตามโครงการ เช่น ค่าจ้างทำโล่ ค่าครอบรูปและใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบแก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่ผ่านการคัดเลือก (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสภาเทศบาลและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 395,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายแก่สายตรวจจักรยานและนายตรวจที่ออกตรวจตามชุมชน และสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 9 รุ่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นสายตรวจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามชุมชนต่าง ๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดสัญญาณสะท้อนแสงให้แก่ยานพาหนะที่เข้าร่วมโครงการฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการจัดโครงการฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี พ.ศ. 2553 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าอาหารว่างเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ที่เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเวที ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ในการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 410,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 370,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่คนผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 360,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สดเพื่อจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงานราชการ พิธีต่าง ๆ และดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10,455,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,650,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 805,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,810,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 645,000 บาท) แยกเป็น

2.3.3.1 ค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และ คำน้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 250,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 บาท)

2.3.3.2 ค่าวัสดุประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์สำหรับใส่กล้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ในงานทะเบียนฯ และอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารคมนาคม ที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เช่น แบตเตอรี่ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท)

2.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล และบ้านพักพนักงานเทศบาล และซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น

ไม้ ปูน เหล็ก ฯลฯ ในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงานสำนักปลัดเทศบาลฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 170,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 บาท)

2.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย फिल्म ม้วนเทป สติกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 9,240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่ใช้น้ำมันดีเซล เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นเงิน 9,000,000 บาท และสำหรับรถของสำนักปลัดเทศบาลที่ใช้ น้ำมันเบนซิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่น เป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 8,435,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 805,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)

2.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิงได้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง หมวก รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.3.10. ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในงานป้องกันฯ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ข้อต่อหัวฉีดน้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิงถังไฟฉาย และไฟฉายกระบอก ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 430,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 370,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 บาท) แยกเป็น

2.4.1 ประเภท ค่าน้ำ ประปา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล และในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)

2.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการบนสำนักงานเทศบาล แยกเป็นห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการสำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุข กองช่าง รวม 12 เลขหมาย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 หมายเลข และค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อประสานงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 2 หมายเลข (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)

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

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 558,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

2.5.1. เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 207,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554

2.5.2. เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2.5.3. เงินอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 321,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเงิน 321,040 บาท

(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ แล้ว

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 950,000 บาท แยกเป็น

3.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 950,000 บาท แยกเป็น

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 830,000 บาท แยกเป็น

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 796,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เทคนิค ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เทคนิค จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์กระบะแคป ขนาด 4 ล้อ มีเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 CC มีกำลังไม่น้อยกว่า 116 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ ติดสัญญาณไซเรนไฟหมุน เครื่องเสียง วิทยุสื่อสารติดตั้งประจำรถ พร้อมเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มสะท้อนแสง ขนาด 60 % พวงมาลัยเพาเวอร์ ใช้ระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจล็อกเบรกและครัช ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าติดตั้งเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าติดตั้งเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ รถยนต์บรรจุน้ำดับเพลิง เบอธ หมายเลขทะเบียน กส. 81-6184 จำนวน 1 คัน ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร เป็นเงิน 98,000 บาท และค่าติดตั้งเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ เบอธ 0 หมายเลขทะเบียน กส.บฉ 282 จำนวน 1 คัน ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร เป็นเงิน 98,000 บาท ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

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

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ตั้งไว้ 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์เบนซิน ระบบการทำงาน 4 จังหวะ จำนวน 1 ชุด มีกำลังไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท สำหรับใช้ตัดหญ้าสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่งานป้องกันฯ และบริเวณรอบๆ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง) ให้มีความสวยงาม ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท เครื่องยนต์เบนซิน ระบบการทำงาน 4 จังหวะ จำนวน 1 ชุด มีกำลังไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ มีท่อดูดขนาด 3 นิ้ว ยาว 12 เมตร และสายส่งออกยาว 30 เมตร ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ๖- ห้องส้วม ของสำนักงานเทศกิจ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ ๖- ห้องส้วม 1 หลัง พร้อมสุขภัณฑ์ 4 ชุด โถปัสสาวะชาย 2 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,063,720 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 8,993,760 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 5,007,960 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 4,340,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 4,340,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,170,260 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,170,260 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 427,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการคลัง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 427,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 213,720 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 213,720 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 493,200 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 493,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคลัง จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 493,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 246,600 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 246,600 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,800 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,400 บาท

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 3,491,600 บาท แยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,031,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 51,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ในสำนักงานคลัง ซึ่งมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ราย

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และพนักงานที่รับบำนาญ ที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

1.3.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,965,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 885,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดแยกได้ ดังนี้

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่าจากธนาคารพาณิชย์ ที่กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาประโยชน์
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาลอาคารที่เทศบาลเช่าจากธนาคารพาณิชย์ ที่กาฬสินธุ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของสำนักงานการคลัง
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนารายได้ ของสำนักงานการคลัง เช่น จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษี และเพิ่มแรงจูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ตะปู ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนาคารพาณิชย์ ที่กาฬสินธุ์
- ค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
- ค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีทุกประเภทผ่านธนาคาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีผ่านธนาคาร

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 950,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างและค่าครองชีพ สำหรับพนักงานจ้างตามโครงการ ฯ จำนวน 10 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 789,600 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ใช้จ่ายตามโครงการ เช่น วัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษ ค่าล้างอัดภาพ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 60,400 บาท

- โครงการประชาสัมพันธ์และขอบคุณผู้มาชำระภาษี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุหรือสิ่งของตามโครงการเพื่อมอบให้แก่ผู้มาชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 495,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ เพื่อให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เบิกใช้ตามความจำเป็น

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็น

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันเบนซิน สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในราชการสำนักการคลัง

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เช่น ผ้าห่มก แผ่นดิสก์ ฯลฯ

1.4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ประเภทภาษีถอนคืน ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอนคืนให้แก่ผู้รับคืนภาษีต่าง ๆ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 69,960 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 69,960 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 69,960 บาท แยกเป็น

2.1.1.1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 31,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 31,960 บาท เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 31,960 บาท (รวมค่าจดทะเบียน) เพื่อใช้ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 Pixel , มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้
38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น
- ค่าซื้อ รถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อ
รถจักรยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 100 ซีซี จำนวน 1 คัน (รวมค่าจดทะเบียน)
ตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,477,744 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 6,257,944 บาท แยกเป็น

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,375,504 บาท

1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,768,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 2,768,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,384,380 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,384,380 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 2,082,480 บาท ปรากฏในแผนการงานการรักษาความสงบภายใน 686,280 บาท)

1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร ตั้งไว้ 109,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท รวมเป็นเงิน 109,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 54,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 54,600 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 67,200 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 42,000 บาท)

1.1.3. เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 33,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 33,600 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.4. ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 430,344 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 430,344 บาท บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 215,172 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 215,172 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 700,320 บาท แยกเป็น

1.2.1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 700,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 350,160 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 350,160 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 473,760 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 226,560 บาท

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,728,120 บาท แยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 213,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 157,800 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,400 บาท) แยกเป็น

1.3.1.1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งในกรณีมีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำนอกเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.2. ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 124,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 76,800 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 48,000 บาท)

1.3.1.3. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 21,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,400 บาท)

1.3.1.4. ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.1.5. ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)

1.3.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,164,920 บาท แยกเป็น

1.3.2.1. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 215,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 205,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท) แยกเป็น

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

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าคำร้อง ค่าคำขอในการดำเนินคดี ค่านำส่งทนาย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

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

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการจากนุเบกษา หนังสือระเบียบและหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายนิติการ และจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการของเทศบาล และไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน และค่าจ้างจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2.2. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซ่อมแซมระบบเลนส์และระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าวชุมชน ฯลฯ

1.3.2.3. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 869,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาล รายงานกิจการชุมชนประจำปี และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกาเผยแพร่ข่าวและผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล

- โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำจุลสาร – วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ 2 เดือนต่อครั้ง ครั้งละ 5,000 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลและชุมชนของเทศบาล ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบทั่วกัน

- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ฯ ทางสื่อโทรทัศน์

- โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล และรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

- โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน

- โครงการพัฒนาเมือง การสื่อสารแบบไร้พรมแดน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล หรือข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการ

- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ ตั้งไว้ 177,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย ในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเงิน 20,000 บาท เป็นค่าจ้างและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างจำนวน 2 ราย เป็นเงิน 157,920 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

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 350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ หมึกกริโซ ไชริโซ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.2. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.3. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เช่น ลำโพง หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฟิวส์ รีซีเตอร์ สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ สายอ่อนแบบแกนคู่ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนหอกระจายข่าวชุมชน ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี - ขาวดำ ม้วนวีดีโอ ม้วนเทป ผ้าเขียนป้าย ถ่านชาร์ต ฯลฯ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 424,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.4.1. ประเภทค่าบริการทางด้านคมนาคม ตั้งไว้ 394,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.4.2. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าระบบ WIFI ระบบเสียงไร้สาย และใช้สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

1.5. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

1.5.1. หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 219,800 บาท แยกเป็น

2.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 219,800 บาท แยกเป็น

2.1.1. ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 99,800 บาท แยกเป็น

2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 94,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 94,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,200 บาท เป็นเงิน 88,800 บาท และเครื่องแยกโซน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับใช้กับระบบเสียงตามสาย เป็นเครื่องขยายเสียง 1,000 W. มีไฟ 70 , 100 , 150 โวลต์ ความถี่ 20 HZ , 20 KHZ ความต้านทาน 15K OHMS ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรศัพท์มือถือในระบบรับ-ส่งอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สามารถใช้งานโทรออก/รับสายได้พร้อมกันสองสาย
2. ฟังก์ชันประชุมสาย 3 สาย

3. รองรับบริการ caller ID
4. หน้าจอแสดงผล LCD 3 บรรทัด
5. สนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speaker Phone
6. ช่องต่ออุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ

2.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 120,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชนโพธิ์ชัยและชุมชนทุ่งมน ชุมชนละ 60,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,966,960 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 44,125,760 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,201,928 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,716,688 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 3,716,688 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,858,344 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,858,344 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 3,255,768 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 460,920 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 204,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท เป็น เงิน 120,000 บาท เงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ใน อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 102,000 บาท จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 102,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,161,240 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำในสำนัก การศึกษา จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,161,240 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 580,620 บาท จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 580,620 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,264,544 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,264,544 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 2,264,544 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 626,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,638,024 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 1,371,984 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 892,560 บาท) แยกเป็น

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,026,480 บาท

- พนักงานจ้างถ่ายโอนสนามกีฬาและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 552,720 บาท และจำนวน 3 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 339,840 บาท รวมเป็นเงิน 892,560 บาท

- ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,912 บาท เป็นเงิน 118,944 บาท

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราละ 1,500 บาท เป็นเงิน 113,280 บาท

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราละ 1,500 บาท เป็นเงิน 113,280 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 27,069,488 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 309,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 159,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำงานนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักการศึกษา และกรณีที่มิงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 80,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักการศึกษาที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในสำนักการศึกษาที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ปฏิบัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางด้านวิชาการ ตั้งไว้ 159,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 15,879,380 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ รวมกฎหมาย รวมระเบียบ หรือหนังสือทางวิชาการด้านการศึกษา หรืออื่นๆ ให้เป็นหมวดหมู่

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษาที่ได้ดำเนินการ

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการสำนักงานการศึกษา

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 289,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 139,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 139,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงภายในสนามกีฬาตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 39,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน เดือนละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 9,600 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 9,600 บาท สำนักการศึกษาเดือนละ 1,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 14,400 บาท และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของสำนักการศึกษา 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 6,962,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,999,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,962,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 2,670,680 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,291,600 บาท) แยกเป็น

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 250,000 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 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชนไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการดำเนินงานศูนย์เยาวชน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการกิจกรรมวันอำลา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมนักเรียนเข้าค่ายพุทธธรรมด้านยาเสพติด เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลากุณิสัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน และจัดนิทรรศการในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 25,600 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ไปเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนเข้าอบรม สัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเจ้าภาพ 20,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครู และนักเรียน ที่เข้าประกวดกิจกรรมร่วมเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้าน ค่าจ้างเหมาจัดสร้างนิทรรศการ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร เพื่อใช้ขนวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าเกียรติบัตร ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการทดสอบระดับชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการทดสอบวัดผลระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าสนับสนุนค่าจัดทำข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเจ้าภาพ 30,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียม และนำนักกีฬาเข้าแข่งขัน ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ค่าชุดกีฬา ค่าเช่าหรือจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าถุงเท้าหรืออุปกรณ์การแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา เงินรางวัลและของรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าวัสดุวัสดุ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ค่าพล ค่าแพทย์ ลูกโป่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

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

- โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

- โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย ตั้งไว้ 1,060,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น งานวันสำคัญของชาติที่ทางเทศบาลต้องการดำเนินการเอง หรือจัดร่วมกับทางจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

1. งานประเพณีปีใหม่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่เช่น ค่าพิธีทางศาสนา อาหาร เครื่องดื่มถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสำหรับแขก ค่าพลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

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

3. งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่ แอ่ ปู่ หนุ และศาลหลักเมือง (งานบุญข้าชะ) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยและเครื่องไทยทานถวายพระ ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ฐูปเทียน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพหรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุหรือค่าจ้าง ทำเครื่องบวงสรวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

4. งานประเพณีแห่เทียน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดงนำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล และซองรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับแขก ค่าโล่รางวัล หรือค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในงาน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

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

6. งานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และซองรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ และไล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน ค่าวัสดุ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนแห่ และองค์ประกอบ ค่าอาหารเครื่องดื่ม สำหรับรองรับแขก ค่าพลุ และดอกไม้ไฟ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในงาน ค่าตอบแทน และค่ารางวัลกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

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

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

- โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานครู เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาในด้าน การเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่ารูปเล่มเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม การพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ไปเข้าร่วมอบรมการบริหารสนามกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

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

- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ปิด การแข่งขันค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลไปร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ตั้งไว้ 351,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสอนเคมี ฟิสิกส์ และครูสอนดนตรีจำนวน 3 อัตรา ๗ ละ 9,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการบริหารจัดการตรวจประเมินผลงาน ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการตรวจประเมินผลงานการปฏิบัติงาน และความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล จำนวน 60 ราย ในอัตรารายละ 200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันภัยคุกคามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่ารูปเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬากายใน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากายในของพนักงานและพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา เงินรางวัลของรางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขันและผู้เข้าร่วม ค่าวงดุริยางค์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าพล ค่าแพร่ผ้าลูกโป่ง รางวัลกองเชียร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจ่ายเป็นอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)

- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน/ปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ๗ ละ 8,200 บาท ตำแหน่งแม่บ้าน และนักร้อง จำนวน 2 อัตรา ๗ ละ 6,580 บาท และค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร เสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โครงการกำหนด สำหรับการจัดกิจกรรมเยาวชน สำหรับนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 8,577,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,725,500 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,852,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในกรณีที่พักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสำนักงานการศึกษา ไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 8,177,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 5,569,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้รับอาหาร 100% ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในอัตราคนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ จำนวน 3,221,400 บาท โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 785,200 บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 951,600 บาท และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 611,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 785,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,784,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 18,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประจำปี 2554 จำนวน 1,000,000 บาท โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2553 จำนวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. โครงการพัฒนาครู ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ จำนวน 144,000 บาท โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 57,000 บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 63,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 4 โรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดอบรม ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน ตามโครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน โรงเรียนละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

8. ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 85,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ จำนวน 38,400 บาท โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 16,500 บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 21,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

9. ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 14,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10,881,008 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 675,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,206,008 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 10,131,008 บาท ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 750,000 บาท) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ตรายาง หมึกกริโซ่ กระดาษไขริโซ่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ บัลลัส ฯลฯ สำหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและงานกีฬา และนันทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราช กระเบื้อง ตะปู อิฐ ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดและน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี บัวรดน้ำ ไม้กวาดมือ เสียม จอบ ฯลฯ เพื่อใช้ในการงานกีฬาและนันทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และป.1 โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ และอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และค่าชุดการแสดง ชุดดุริยางค์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็นของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ที่ใช้ในการงานกีฬาและนันทนาการ และศูนย์เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ และศูนย์เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าเขียนป้าย ค่าอ่านข่าว ค่าม้วนวิดีโอ ฯลฯ ใช้ในกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุให้กับรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ของสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง และกลอง ฯลฯ สำหรับใช้ในงานศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.3.3.13 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 9,556,008 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 729,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 13,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 715,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 13,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 715,600 บาท) แยกเป็น

1.5.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 374,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬาจังหวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 364,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 364,000 บาท)

1.5.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 7,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าโทรศัพท์ของสนามกีฬาจังหวัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 3,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3,600 บาท)

1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 348,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าไฟฟ้าของสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 8,860,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,660,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 8,710,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 บาท) แยกเป็น

1.6.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 8,660,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 4,095,000 บาท โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 122,200

บาท โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประจักษ์ 278,200 บาท โรงเรียนวัดชัยสุนทร 244,400 บาท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 3,920,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.6.2 เงินอุดหนุนสมาคมข้าราชการครูบำนาญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมข้าราชการครูบำนาญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

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

1.6.5. เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธนิคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชาานิยม) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธนิคมจังหวัดกาฬสินธุ์(วัดประชาานิยม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ แล้ว

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 4,841,200 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,841,200 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 2,791,200 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 1,027,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 862,200 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 165,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว้ 59,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดขาตั้ง 3 ขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24" จำนวน 27 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 59,400 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ จำนวน 17 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 10 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 304,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,200 BTU แบบแขวน ระบบฟอกอากาศแบบสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น รีโมทคอนโทรลไร้สาย จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 304,000 บาท สำหรับติดตั้งห้องอนุบาล 1 จำนวน 8 ห้อง สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อพัดลมขาตั้งทรงสูง ตั้งไว้ 30,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมขาตั้งทรงสูง ตั้งพื้นและแบบลิฟวิ่ง ใบพัดโปร่งใส ใบพัด ใบพัดขนาด 24" จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 30,800 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะขาเหล็กสี่ขาพับได้ กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. หน้าขาว จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เพื่อใช้เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬา จำนวน 30 ตัว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ จำนวน 10 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 10 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 32,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 48,000 บาท)

- ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก มีผนักพิง สีขาว ชนิดหนา จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 210 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ จำนวน 100 ตัว และสนามกีฬากลางจังหวัด 200 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 21,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 42,000 บาท)

- ค่าซื้อเก้าอี้พนักพิงบุวม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง บวมเบาะนั่งและพนักพิง จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬากลางจังหวัด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ค่าซื้อชุดรับแขก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดรับแขก บวม พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท จัดสรรให้สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ค่าซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ จำนวน 5 ชุด สนามกีฬากลางจังหวัด จำนวน 5 ชุด และห้องสมุดสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 5 ชุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15,000 บาท)

- ค่าซื้อเก้าอี้แลคเชอร์แบบ ๓03 ตั้งไว้ 272,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้แลคเชอร์แบบ ๓03 จำนวน 320 ตัว ๆ ละ 850 บาท เป็นเงิน 272,000 บาท สำหรับจัดสรรให้

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 200 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 120 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อ อัดถังสแตนเลส ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อัดถังน้ำสแตนเลส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมลูกกลอยสวิทช์อัตโนมัติ และขาตั้ง จำนวน 2 ถึง ๆ ละ 13,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ ค้า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อ อัดถังโลหะ ตั้งไว้ 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อัดถังโลหะ รอบตัวติดเพดาน ขนาด 1.40 Mzlmnlw ขนาด 400 มม. 220 V-50 Hz 40 W ขนาดชนิด E พร้อม สวิทช์ เปิด – ปิด จำนวน 29 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ ค้า จำนวน 23 ตัว และจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 85,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 64,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักงานการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามราคาท้องถิ่น กำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ฮาร์ดดิสก์ มีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Core i5 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3 GHz หรือสูงกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR3 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถขยายติดตั้งเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้
- มีช่องสำหรับอ่าน – เขียน แผ่น CD + RW , DVD + RW ได้
- มีช่องสำหรับอ่าน – เขียน สื่อหน่วยความจำสำรอง เช่น SD , MMC เป็นต้น
- มีการ์ดประมวลผลกราฟฟิค มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีจอภาพแสดงผลเป็นแบบ TFT LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 23 นิ้ว
- จอภาพแสดงผลสามารถแสดงผลในโหมด 1920 x 1080 ได้
- จอภาพแสดงผลสามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ DVI-D , HDMI , VGA ได้

- ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน 3 in 1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- พิมพ์ขาว-ดำ 18 แผ่น/นาที่ (A4)
- รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 8,000 แผ่น
- ความละเอียด TRUE 1200 dpi
- หน่วยความจำ 8 MB
- Hi-Speed USB 2.0

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 109,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อโทรทัศน์สี ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์สี ขนาด 24 นิ้ว ชนิดจอแบน จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 4 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องเล่น วีซีดี ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นวีซีดี สามารถรับสัญญาณประเภทต่าง ๆ เช่น NTSC / PAL / AUTO DVD , VCD , CD , MP3 จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 12 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อฮาร์ดดิสก์บันทึกภาพดีวีดี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฮาร์ดดิสก์บันทึกภาพดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีระบบบันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์ หรือ การ์ดหน่วยความจำสำรอง
- ฮาร์ดดิสก์ มีความจุอย่างน้อย 60 GB หรือสูงกว่า
- มีระบบบันทึกเสียงรอบทิศทาง
- มีการ์ดหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB

2.1.1.4 **ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,500 บาท** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตั้งไว้ 9,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.5 **ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) แยกเป็น

- ค่าซื้อชุดเครื่องขยายแบบกระเป๋าทูว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดเครื่องขยายแบบกระเป๋าทูว ลำโพงขนาด 16 ซม./4 โอห์ม ขนาดกำลังขับ 15 วัตต์ คลื่นความถี่ ไร้สาย VHF 165 – 210 MHZ ความไว 10 dB ระยะทางไร้สายไกลถึง 35 เมตร กำลังไฟ AC 220 V ไมโครโฟนแบบสวมหัวและหนีบปากเสื้อ พร้อมเครื่องส่งเครื่อง สำหรับจัดสรรให้ศูนย์เยาวชน ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.6 **ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ 1,550,500 บาท** ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) แยกเป็น

- ค่าซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ตั้งไว้ 701,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย สำหรับติดตั้งที่ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพสวนสาธารณะภูพาน ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชุดฝึกกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติดังนี้

- สามารถฝึกได้พร้อมกัน 3 คน
- ประกอบด้วย 7 สถานีฝึกดังนี้ Butterfly, Bench Press, Low Pulley, Lat Pulldown/High Pulley, Dip Station&Hip Extension, Leg Extension และ Stepper 4B
- ปรับน้ำหนักได้สูงสุดในการดึง 72.7 กก.

2. ดัมเบลล์อย่างดีและชั้นวาง จำนวน 2 ชุด

- ดัมเบลล์เหล็กชุบโครเมียม
- มีขนาดตั้งแต่ 1 – 10 กก.
- ชั้นวางทำด้วยเหล็กอย่างดี สามารถวางดัมเบลล์ได้ 10 คู่
- โครงสร้างเปรี๊ยโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน ออกแบบพิเศษ ให้มีความสมดุลและปลอดภัย หยิบดัมเบลล์และนำเก็บได้อย่างปลอดภัย

3. แก้ว ฝึกบาร์เบลโอลิมปิก จำนวน 2 ชุด

- โครงสร้างทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ เบาะทำด้วยฟองน้ำ ชนิดแข็ง หุ้มวัสดุอย่างดีทนต่อการฉีกขาด
- มีเสารองรับคานบาร์เบล และหมุดรองรับคานบาร์เบลทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ พนักพิงหลังปรับระดับเอียงลง รวบและเอียงขึ้น
- คานโอลิมปิกมีความยาว 86 นิ้ว แผ่นน้ำหนักรวม 10 กก. พร้อมตัวล็อกและชั้นแขวนแผ่นน้ำหนัก จำนวน 7 ชุด
- พื้นที่วางอุปกรณ์ 118 x 175 x 132 ซม.

4. ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อ ท้อง จำนวน 1 ตัว

- เป็นม้าเอียงใช้ฝึกกล้ามเนื้อ ท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ออกแบบตามหลักชีวกลศาสตร์ให้รองรับส่วนหลัง และสามารถฝึกกล้ามเนื้อ ท้องได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว
- ปรับความสูงของเบาะได้ 3 ระดับและปรับระดับลูกกลิ้งโฟมยืดข้อเท้าได้ 5 ระดับ

5. แก้ว ฝึกยกน้ำหนักปรับขึ้นลงได้ จำนวน 1 ตัว

- ปรับมุมพนักพิงหลังได้ โดยสามารถปรับให้เอียงขึ้น ปรับให้ราบหรือปรับให้เอียงลงได้ 15 ระดับ
- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก และพ่นสีแบบ Electrostatic Powder Coating
- มีที่ล็อกขา เพื่อช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อ ท้องและเพิ่มความมั่นคงในการฝึก

6. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

- วัดชีพจรแบบใช้มือจับ
- กำลังมอเตอร์ 2.5 แรงม้า (ต่อเนื่อง)
- ความเร็วสูงสุด 16 กม./ชั่วโมง
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า (0 – 15 %)
- พื้นที่วิ่ง 49.1 X 150 ซม.

7. เครื่องเดินวงรี จำนวน 1 เครื่อง

- ระบบเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็กถาวร
- ปรับได้ 8 ระดับ
- วัดชีพจรแบบมือจับ
- รับน้ำหนักได้ 90 กก.

8. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ อรวมแบบดึง จำนวน 1 เครื่อง

- ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ อรวมแบบดึง ดึงไปด้านหน้า หลัง - ข้าง
- ปรับระดับรอกมือจับได้ตามสรีระ
- เลือกแผ่นน้ำหนักได้ตั้งแต่ - 100 กก.
- ขนาด 137 X 330 X 236.2 ซม.

9. เครื่องนวดกล้ามเนื้อ อ จำนวน 2 เครื่อง

- ช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วยนวดกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น
- ความเร็วมอเตอร์ 4 สปีด
- โครงสร้างฐานทำด้วยวัสดุโพลีเอทิลีน
- สามารถนวดกล้ามเนื้อได้ทุกส่วน
- ประโยชน์ช่วยลดน้ำหนัก ไขมันในร่างกายได้ดี
- มีสายปั๊มลม 3 เส้น สายนวด สายเดี่ยว และสายคู่

10. จักรยานนั่งตรง จำนวน 3 เครื่อง

- ระบบ Magnetic ขนาดจาน 7 กก.
 - ปรับความหนืด 8 ระดับ
 - เบาะสามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้
 - วัดชีพจรแบบมือจับ
 - จอ LCD โปรท แสดง เวลา,ชีพจร,ความเร็ว,ระยะทาง,แคลอรี,ตั้งเวลา
- อุณหภูมิต่ำ

11. จักรยานนั่งพิง จำนวน 1 เครื่อง

- ปรับความหนืดด้วยแม่เหล็ก ได้ 8 ระดับ
- นับอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ

12. ชุดฝึกกล้ามเนื้อ อรวม 6 สถานี จำนวน 1 เครื่อง

- ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ อรวม 6 สถานี
- ปรับระดับรอกมือจับได้ตามสรีระ
- แบ่งเป็นสถานีฝึกที่ใช้แผ่นน้ำหนัก 4 สถานี และไม่ใช้แผ่นน้ำหนัก 1 สถานี
- เลือกแผ่นน้ำหนักได้ตั้งแต่ - 100 กก.

- ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งไว้สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อุปกรณ์ล้อยหมุนบริหารไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 100 ซม. ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 110 ซม. โดยประมาณ
- มีแผ่นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. โดยประมาณทั้ง 2 ด้าน
- มีแผ่นวงกลมทรงพญานาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. สูง 10 ซม. พร้อมปุ่มเล็กนูนขึ้น มาสูง 10 มม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

2. อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 200 ซม. ความกว้าง 50 ซม. ความยาว 60 ซม. โดยประมาณ
- มีที่นั่งของผู้เล่นขนาดกว้าง 30 ซม. สามารถขยับขึ้นตามความเคลื่อนไหวของมือ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

3. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 100 ซม. ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 90 ซม. โดยประมาณ
- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน มีขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 15 ซม. ของผู้เล่น จะขยับตามการเคลื่อนไหวของมือ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

4. อุปกรณ์นวดหลังและขา จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 150 ซม. ความกว้าง 70 ซม. ความยาว 80 ซม. โดยประมาณ
- มีอุปกรณ์นวดทำจากยางเป็นปุ่มกลมเล็กนูนขึ้น มาสำหรับนวดหลังและขา
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

5. อุปกรณ์โหนตัว จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 120 ซม. ความกว้าง 50 ซม. ความยาว 140 ซม. โดยประมาณ
- มีบาร์โหนสำหรับโหนตัวทั้ง 2 ด้าน โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

6. อุปกรณ์บริหารเอว จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 120 ซม. ความกว้าง 80 ซม. ความยาว 80 ซม.
โดยประมาณ
- มีที่หมุนเท้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. จำนวน 3 อัน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
- มีมือจับ 3 ตำแหน่ง (ต่างระดับกัน)

7. อุปกรณ์ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 120 ซม. ความกว้าง 80 ซม. ความยาว 100 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน ความกว้าง 10 ซม. และความยาว 30 ซม.
- มีมือจับ 2 ตำแหน่ง (ด้านข้างด้านหน้า)
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

8. อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดิน (คู่) จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 100 ซม. ความกว้าง 20 ซม. ความยาว 180 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน มีขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 15 ซม.
- แผ่นปิดด้านข้างสามเหลี่ยม มีขนาดฐานล่าง 50 ซม. ความสูง 90 ซม.
ความหนา 4 ซม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

9. อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดิน (เดี่ยว) จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 100 ซม. ความกว้าง 20 ซม. ความยาว 90 ซม.
โดยประมาณ
- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน มีขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 15 ซม.
- แผ่นปิดด้านข้างสามเหลี่ยม มีขนาดฐานล่าง 50 ซม. ความสูง 90 ซม.
ความหนา 4 ซม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

10. อุปกรณ์จักรยานบริหารหน้าท้อง จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 90 ซม. ความกว้าง 30 ซม. ความยาว 80 ซม.
โดยประมาณ
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

11. อุปกรณ์ฝึกเดินคู่ จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 150 ซม. ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 150 ซม.

โดยประมาณ

- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน ความขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 15 ซม.
- มีผนังไฟเบอร์กลาสปิดด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

12. อุปกรณ์บริหารเท้า จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 60 ซม. ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 70 ซม.

โดยประมาณ

- มีแป้นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 ซม. สำหรับให้เท้าหมุน โดยที่แป้นหมุนมีปุ่มกลมเล็กหมุนขึ้น มา
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

13. อุปกรณ์ลูกลี้ง จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 80 ซม. ความกว้าง 80 ซม. ความยาว 70 ซม.

โดยประมาณ

- มีลูกลี้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. ยาว 70 ซม. สำหรับใช้เท้าหมุน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

14. อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 80 ซม. ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 80 ซม.

โดยประมาณ

- มีปั่นจักรยานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

15. อุปกรณ์กรรเชียงบก จำนวน 1 เครื่อง

- มีความสูง 50 ซม. ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 200 ซม.

โดยประมาณ

- มีที่นั่ง 2 ด้าน ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. สำหรับเล่นได้ 2 คน
- มีฐานยึดอุปกรณ์เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

- ค่าซื้อเสาตระกร้อเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เสาตระกร้อ

เคลื่อนที่ ขนาดความสูง 1.55 เมตร มีล้อสำหรับเคลื่อนที่ได้ ทำจากเหล็กหนาอย่างดี สามารถปรับเลื้อนระดับได้ตามความเหมาะสม แบบมาตรฐานการกีฬา จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเสาอลูมิเนียมขยหาดเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เสาอลูมิเนียมขยหาด ขนาดความสูง 2.55 เมตร สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสม ทำจากเหล็ก หนาอย่างดี ตามมาตรฐานการกีฬา จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื้อเก้าอี้ กรรมการตะกร้อ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เก้าอี้ กรรมการ ตะกร้อ ความสูงของเก้าอี้ 1.50 เมตร แบบมาตรฐานการกีฬา จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีใน มาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื้อเก้าอี้ กรรมการวอลเลย์บอล ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เก้าอี้ กรรมการวอลเลย์บอล ความสูงของเก้าอี้ 1.80 เมตร มีเบาะหุ้มรอบตัวเหล็ก แบบมาตรฐานการกีฬา จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,050,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วม ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการ ก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วม และรื้อถอนห้องน้ำ- ห้องส้วม หลังเก่า 2 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ จำนวน 8 ที่นั่ง เพื่อให้มีห้องน้ำ- ห้องส้วม รองรับจำนวนนักเรียนที่เพียงพอ สำหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ
2. โครงการรื้อถอนอาคารเรียน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอน อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง ในการรื้อถอนจะต้องได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ส.ศ.ท. 4/12 จึงจะทำการรื้อถอนได้ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ
3. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นห้องประชุม ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคาร เพื่อใช้เป็นห้องประชุม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับ จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
4. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สูง 2.80 เมตร ยาว 117 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์
5. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้อง แสดงสินค้า OTOP ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,790,656 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 27,633,856 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 5,803,476 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,144,356 บาท เพื่อจ่ายเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 4,144,356 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,072,178 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,072,178 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 3,573,876 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 570,480 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและวิชาชีพพยาบาล ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท รวมทั้งสิ้น 330,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 165,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 165,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,209,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีและเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,209,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 604,560 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 604,560 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 8,875,440 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,875,440 บาท เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 110 คน เป็นเงิน 8,875,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,437,720 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,437,720 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 113,280 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 8,762,160 บาท) แยกเป็น

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท เป็นเงิน 113,280 บาท และตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 8 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท เป็นเงิน 787,200 บาท รวมเป็นเงิน 900,480 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 101 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,974,960 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 11,418,940 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 271,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 211,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 221,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 50,000 บาท) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และกรณีที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำสำนักงานสาธารณสุขที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 30,000 บาท และ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 บาท)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของสำนักงานสาธารณสุข ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 30,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 20,000 บาท)

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

1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) คือพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0817.2/ ว 527 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 7,843,440 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 7,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ เช่นค่าจ้างฝังกลบดินบริเวณสถานที่กำจัดขยะ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายปีของโรงฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตใช้สถานที่กำจัดขยะนอกเขต ฯ

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 2,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 1,218,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,218,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครูภัณฑ์การเกษตร ครูภัณฑ์โรงงาน ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 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 6,555,540 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 1,565,440 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 4,990,100 บาท) แยกเป็น

- โครงการอนามัยโรงเรียน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ ซองยา ขวดบรรจุยา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยาถ่ายพยาธิ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โรงเรียนเทศบาล 1,3,4 และโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 70 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการบ้านหนังสือ : มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนตลาดใต้รุ่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มบรรณารักษ์จิตอาสา อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน หนังสือสำหรับเยาวชน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ฝ้ายด้ายดิบ (สำหรับห่อทรายกำจัดลูกน้ำ) กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. แกนนำชุมชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดกิจกรรม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมดังนี้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1. การรณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมพื้นที่ 16.96 ตร.กม. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

2. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

- โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 1,155,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าจ้างแรงงานในการบริการฆ่าชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 14 รายๆ ละ 6,580 บาท เป็นเงิน 1,105,440 บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายการไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1 กิจกรรมคลินิกโรคสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม, โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์

1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เพศเมีย

1.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลปีละ 2 ครั้ง

- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อนามัยชำเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค เช่น ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและสารเคมีทางปากและจมูก เชือกฟาง ถุงปุ๋ย และวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การลอกท่อระบายน้ำ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงาน ในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการล้างทำความสะอาดตลาด ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน EM ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 ตลาดรวมใจ การเกษตร ตลาดใต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทำความสะอาดตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ตั้งไว้ 2,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,600,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการชุมชนปลอดขยะ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่างๆในชุมชนและดำเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเบ้าการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกินและลำน้ำป่าเดือ่นละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและโลหะหนักในลำน้ำป่าเดือ่น กุดน้ำกิน หนองชำหมี แก่งดอนกลาง และระบบกำจัดขยะ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 18 ตัวอย่าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการตรวจสอบคุณภาพปู+ ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ตั้งไว้ 17,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปู+ ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปู+ ยหมักอินทรีย์ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผม ค่าน้ำยาตรวจอาหาร น้ำยาตรวจยาฆ่าแมลงในเลือดค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการอบรมสุขภาพิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหารและแกนนำอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้สัมผัสอาหารและอาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า 100 คน และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการอนุรักษ์ลำน้ำป่าว ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเฝ้าระวังและอนุรักษ์ลำน้ำป่าวโดยจ้างแรงงานในท้องถิ่น สำหรับดูแลรักษาความสะอาดกำจัดวัชพืช
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รณรงค์อนุรักษ์ลำน้ำป่าว การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเฝ้าระวังและการ
อนุรักษ์ลำน้ำป่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะและการบำบัดสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้
800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและจ้างแรงงานในท้องถิ่น สำหรับคัดแยกวัสดุ
รีไซเคิล รวบรวมวัสดุรีไซเคิล และงานอื่นๆในการคัดแยกขยะ และระบบบำบัดปฏิกูล ตลอดจนเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เช่น ลวดมัดขยะ เข่ง ถังมือ ปูนขาว คลอรีน และ
อื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการพัฒนาตลาดสู่เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งไว้ 789,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้สอยในการบริหารจัดการการพัฒนาตลาดสดเทศบาล ตลาดร่วมใจการเกษตร และค่าจ้างแรงงานใน
การดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาด การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ
กำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์เพื่อใช้จัดทำถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้า
พลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลไปราชการตาม
คำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,304,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 234,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 3,070,000 บาท) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หมึกกริโซ กระดาษไข ซอง กาว กระดาษ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้างบ้านงานครัว ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เฆง ผงซักฟอก ถังดำ และถังขยะสำหรับรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 380,000 บาท)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันที่สำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นแมลงวัน เครื่องย่อยซากพืช และเรือลอกผักตบชวา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ เม้าท์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้ยาทาไม้ สี เหล็ก ดิน ทินเนอร์ ปูน อิฐ ทราวย หิน ฯลฯ ที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขฯ และใช้ในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ตามถนน และชอยในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ไบโอมัดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสื้อกันฝน และเสื้อกันลม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ หนังสือนานาความรู้ หนังสือพิมพ์ วัสดุทางการแพทย์ เหมืองแร่ วัสดุเคมี วัสดุชีวภาพ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุการพิมพ์ วัสดุการถ่ายภาพ วัสดุการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 100,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 120,000 บาท)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นป้าย พ้าย สีสัน ภาพถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,176,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 672,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานสาธารณสุข ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาคารผลิตปุ๋ยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ

1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 504,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาคารผลิตปุ๋ยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 360,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

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

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

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 4,156,800 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,156,800 บาท แยกเป็น

2.1.1. ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 2,786,800 บาท แยกเป็น

2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อ อรรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อรรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยเป็นแบบทรงเหลี่ยมมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ. เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ก.ก. ภายในติดตั้งใบคันขยะมูลฝอยทำงานด้วยไฮดรอลิค ชุดท้ายเป็นแบบครึ่งวงกลม ภายในติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอย และชุดรองรับขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีดวงโคมไฟต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อ เครื่องขยายเสียงติดตลาดได้รุ่นเทศบาลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพาเวอร์แอมป์มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว พร้อมทวีเตอร์ปากเปิด จำนวน 8 ตู้ ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิทขนาดไม่น้อยกว่า 8x12 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ไมค์คอนเซนเซอร์ชนิดมืออะแดปเตอร์ จำนวน 1 ตัว เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง สายลำโพงครบชุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 12,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อ เครื่องเจียร์เหล็กชนิดมือถือ ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องเจียร์เหล็กชนิดมือถือ ขนาดใบเจียร์ 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และเพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อ อัดแก๊สเชื่อมก๊าซอะเซทิลีน ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อัดแก๊สอะเซทิลีน (Acetylene) (C_2H_2) ขนาดบรรจุก๊าซ 5 ก.ก. จำนวน 1 ถัง สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งยานพาหนะในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.4. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้

185,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อ เครื่องดูดน้ำลาย ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องดูดน้ำลาย 1 ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท มีคุณสมบัติระดับแรงดูดสูงสุด ≥ 0.09 Mpa อัตราไหล ≥ 32 - ≥ 40 ลิตรต่อนาที ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,500 – 3,000 ml 2 ขวด ระบบไฟฟ้า $\sim 220 \pm 10\%$ โวลต์ 50 Hz ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อ คอมไฟส่องปากชนิดล้อเลื่อน ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ คอมไฟส่องปากชนิดล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 19,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท มีคุณสมบัติใช้หลอดไฟชนิด ฮาโลเจน ความเข้มของแสงสว่างระหว่าง 13,000 – 25,000 ลักซ์ ที่ระยะไฟส่องระหว่าง 50 – 70 ซม. สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้ 2 ระดับ มีอุณหภูมิสี ระหว่าง 3,600 – 6,500 °K แขนคอมไฟสามารถปรับตำแหน่งได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อ แก้วกึ่ง ทันตกรรมครบชุด ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แก้วกึ่ง ทันตกรรม จำนวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท มีคุณสมบัติทำด้วยโครมสแตนเลส สามารถพับเข้าหากันได้ พนักพิงเบาะทำด้วยหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ มีหมอนเลื่อนได้ไว้รองรับศีรษะ พนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบ มีความสูงจากพื้นที่เหมาะสม 21 นิ้ว ด้านซ้าย มีแกนไวยึดกับแก้วน้ำ และอ่างบัวบนปาก ด้านขวามีแกนไวยึดกับถาดวางเครื่องมือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อ เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติหัวกรอเร็ว จำนวน 2 หัว มีความเร็วไม่น้อยกว่า 350,000 รอบ/นาที หัวกรอช้า มีหัวต่อชนิดตรงและหักมุม อย่างละ 1 หัว Triple Syringe ปลายสามารถถอดออกฆ่าเชื้อ จำนวน 1 หัว เครื่องอัดอากาศชนิดไม่ใช้น้ำมัน ขนาด 0.5-1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ที่ดูดน้ำลาย จำนวน 1 หัว พร้อมขวดเก็บน้ำลายอยู่ภายในตู้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.2.5. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 19,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อ เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บริการประชาชนและชุมชนตามที่ชุมชนร้องขอ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,370,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 120,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 1,250,000 บาท) แยกเป็น

1. โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสุกรที่ชำรุด และบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อให้มีความแข็งแรงและเหมาะสมต่อการใช้งาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง พื้นไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร
- ปรับปรุงทางเท้าเดินรอบอาคาร พื้นไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝาเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า

21.00 เมตร

2. โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดลาน 1 ตั้งไว้ 1,250,000 บาท เพื่อจ่าย การปรับปรุงหลังคาตลาดลาน 1 ที่ชำรุด เพื่อให้มีความแข็งแรง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปรับปรุงหลังคา พื้นไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ปรับปรุงชุดบานเกล็ดช่องแสง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,775,380 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 22,258,280 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 5,957,400 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,490,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 3,490,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,745,040 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,745,040 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 3,247,920 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 242,160 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 162,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท รวมทั้งสิ้น 162,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 81,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 81,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,185,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการช่าง จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 2,185,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,092,660 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,092,660 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2,038,920 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 146,400 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 5,030,400 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 5,030,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานช่าง จำนวน 61 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,515,200 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,515,200 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 52 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,105,920 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,760 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท รวมเป็นเงิน 688,800 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิกจำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,700 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 122,400 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 113,280 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 6,696,880 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 311,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 265,000 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46,400 บาท) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีมีงานเร่งด่วนที่ทำการนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 26,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานในสำนักงานช่างที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 125,000 บาท ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 10,000 บาท)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนจำนวน 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,839,480 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 155,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสำนักงานการช่าง เช่น ค่าจ้างเย็บต้นท์ ค่าชักผ้าม่าน ผ้าประดับ และผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างเหมาแรงงานและทำของอื่นๆ

- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน

- ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่ดินหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 352,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติ 60 ปี และถนนภายในเขตเทศบาล

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,272,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 ครั้ง (48 ตัวอย่าง) ครั้งละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 1,26,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล เป็นเงิน

100,000 บาท ค่าจ้างและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 13 ราย ๆ ละ 6,580 บาท เป็นเงิน 1,026,480 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน จำนวน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 10,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการช่าง

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 4,546,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ ค่าร้องต่าง ๆ หรือวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานการช่าง

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาคารซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์วิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ตามถนน ซอยต่าง ๆ อาคารสำนักงาน สถานที่ที่รับผิดชอบซึ่งเกิดชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี และค่าจัดซื้อ ไฟฉายกันน้ำ เพื่อใช้ในการงานบำบัต้น้ำเสีย

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้างบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สายยางน้ำ ฯลฯ และผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ในงานราชพิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวที่จำเป็นของสำนักงานการช่าง

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ซอยในเขตเทศบาล

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดั้มพ์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานการช่าง

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี-ขาวดำ ถ่านชาร์ต ใช้ตกแต่งจัดสถานที่ในงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือกระดาษไข แผ่นดิสก์ ฯลฯ

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ต รองเท้าบู๊ตพื้นเหล็กหมวก หมวกผจญเพลิง ถุงมือ ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานภาคสนาม

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อ คลอรีนเพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือต่อสายโทรศัพท์ ฯลฯ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง

1.3.3.13 ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 2,573,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน) แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า งานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน และโรงเก็บรถของสำนักงานช่างและเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำ ประปาภายในอาคารโรงบำบัดน้ำเสีย

1.4.3 ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 3,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 2,000,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- เงินอุดหนุนกิจการประปา ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการติดตั้งบาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

- เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปรับปรุงขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยเทศบาลต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าดำเนินการขยายเขตรบบไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท
(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯ แล้ว

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 11,517,100 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 11,517,100 บาท แยกเป็น

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 408,100 บาท แยกเป็น

2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 215,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อ อพัดลมดูดอากาศพร้อมท่อส่ง ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อพัดลมดูดอากาศพร้อมท่อส่ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื้อ อเก้าอี้ พลาสติก ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อเก้าอี้ พลาสติก (อย่างดี) จำนวน 350 ตัว ๆ ละ 210 บาท เป็นเงิน 73,500 บาท ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์
- ค่าซื้อ อเก้าอี้ บุนวมพนักพิงสูงขาโครเมี่ยม ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าซื้อ อเก้าอี้ บุนวมพนักพิงสูง ขาชุบโครเมี่ยม จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 550 บาท สำหรับใช้ในการจัดการพิธีต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามราคาที่ท้องถื่นกำหนด
- ค่าซื้อ อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 96,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อ อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท สำหรับติดตั้งสำนักงานช่าง ตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 98,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) แยกเป็น

- ค่าซื้อ อเครื่องเจาะคอนกรีต ตั้งไว้ 8,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมหัวเจาะสำรอง 1 หัว จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 19,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.4. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม ตั้งไว้ 75,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเต็นท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเต็นท์ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จำนวน 5 หลัง หลังละ 15,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท

2.1.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 11,109,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทิดแผ่นดินทอง ตั้งไว้ 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเทิดแผ่นดินทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.:ซอยเชื่อมถนนอนรรฆนาค 40 ตั้งไว้ 202,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.:ซอยเชื่อมถนนอนรรฆนาค 40 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 381.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2 ตั้งไว้ 246,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ์ ซอย 2 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 ตั้งไว้ 171,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 88.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัดขี้แขว่งร้านเก้เจริญถนนพรรณนา ตั้งไว้ 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อบำบัดขี้แขว่งร้านเก้เจริญถนนพรรณนา ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.6 เมตร ความยาว 29.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร

- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อบำบัด 2 บ่อ

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้าลานกีฬาชุมชนดอนสวรรค์ ตั้งไว้ 244,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้าลานกีฬาชุมชนดอนสวรรค์ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ ตั้งไว้ 81,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสงจันทร์ ถนนชัยสุนทร ตั้งไว้ 403,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสงจันทร์ ถนนชัยสุนทร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 196.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบแก่งดอนกลาง ตั้งไว้ 1,427,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบแก่งดอนกลาง หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังแขวงทางกาฬสินธุ์ หลังวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตั้งไว้ 1,706,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังแขวงทางกาฬสินธุ์ หลังวัดป่าทุ่งศรีเมือง กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 647 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,235 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอัคราสา ตั้งไว้ 491,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอัคราสา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 271.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 948.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวิโรจน์รัตน์ ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวิโรจน์รัตน์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายพุ่ม ชุมชนหาดลำดวน ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายพุ่ม ชุมชนหาดลำดวน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

14. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาเคน ชุมชนดงปอ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาเคน ชุมชนดงปอ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

15. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน) ตั้งไว้ 386,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสนามบิน (ข้างร้านขนมจีน) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 ตั้งไว้ 1,404,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 3 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 720 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนมาประณีต (ข้างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล) ตั้งไว้ 314,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนมาประณีต (ข้างโรงเรียนกวดวิชาเพ็ญวิไล) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร

18. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนถนนผลช่วงแยกถนนโสมพะมิตรถึงแยกถนน 1155 ตั้งไว้ 1,995,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนถนนผลช่วงแยกถนนโสมพะมิตรถึงแยกถนน 1155 พื้นที่ประมาณ 1,010.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

20. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดงปอ ถึงซอยตาดี ตั้งไว้ 316,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดงปอ (ข้าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์) ถึงซอยตาดี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

21. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ) ตั้งไว้ 452,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว (ซอยแยกซอยวัลลภ) ชุมชนหัวโนนโก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกมาประณีต ตั้งไว้ 113,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกมาประณีต (บ้านเลขที่ 70/39) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยร่วมใจ ตั้งไว้ 137,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยร่วมใจ ชุมชนดอนสวรรค์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยโสภภาพาน ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยโสภภาพาน (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนสวรรค์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย 10,267,520 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 9,834,520 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,585,920 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,463,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,463,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 731,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 731,700 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ประเภทลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 122,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 122,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 61,260 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 61,260 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 666,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 666,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 333,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 333,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา อัตราเดือนละ 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 552,720 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 113,280 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 7,262,600 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 136,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 24,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 6,974,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

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

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจัดจ้างทำสิ่งของต่าง ๆ ในกองสวัสดิการสังคมดำเนินการ

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 6,902,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,980,000 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,922,000 บาท) แยกเป็น

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนที่รวมตัวกันดำเนินการในชุมชน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเสียผู้เข้ารับการอบรม ค่าเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องเสียง วัสดุ – อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรม ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าดอกไม้วันแม่ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป โล่รางวัลแม่ดีเด่น ของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเสียผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าอบรมและการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำใบประกาศโล่ ผู้ผ่านการอบรม ค่าเสียทีม ค่าจัดทำบัตรประจำตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ รายละเอียด 2,000 บาท/คน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งไว้ 3,902,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 642 ราย แยกเป็นผู้สูงอายุ 360 ราย ผู้พิการ จำนวน 275 ราย และผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน 7 ราย รายละ 500บาท/ เดือน ตลอดทั้งปี เป็นเงิน 3,852,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการออกประชาคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ใบปลิวโฆษณาเผยแพร่ ค่าล้างรูป ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงิน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,902,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการประชุม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด โดยกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จปฐ. ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจปรับปรุงข้อมูลชุมชนประจำปี และดำเนินการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนในการสำรวจและบันทึกข้อมูล ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปข้อมูล จปฐ. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอุปกรณ์การเกษตร ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ยใช้ขายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยดำเนินการของศูนย์ฯ ทั้ง 3 เขต (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ เช่น พิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเสื้อผ้าผู้เข้าร่วมโครงการเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเสื้อผ้าผู้เข้าร่วมโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด (24 มิถุนายน ของทุกปี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเสื้อผ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นเลี้ยง ค่าจ้างเหมารถยนต์ในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การอบรม ค่าเสื้อผ้า กระเป๋า ค่าจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบแผนชุมชน ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการประกวดชุมชนดีเด่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าเงินรางวัล ชุมชนดีเด่น ค่าโล่ประธานดีเด่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการนายกพบประชาชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแผ่นพับใบปลิว ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าต้นกล้าไม้ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าฟิล์ม ค่าล้างรูป ค่าดนตรี และเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูคนพิการ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ สำหรับคนพิการ การสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ การจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดปิด การจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 'รถเช่า' ที่พักรถ ในกรณีที่พนักงานเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 152,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคม และงานภารกิจถ่ายโอน เช่น งานฉาปนกิจสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ ที่รองแก้วถังขยะ ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมอะไหล่ต่างๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการบ้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี กระดาษ แอนดีไดร์ (เรื่องสำรองข้อมูล) ฯลฯ สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์หรือน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการของสวัสดิการสังคม

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์) แยกเป็น

1.4.1. เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

1.4.2. เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

1.4.3. เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงินสวัสดิการคลอดบุตรและเงินเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุน ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

(หมายเหตุ) ในหมวดเงินอุดหนุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 433,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 433,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 4,000 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและงานธุรการ เก็บเอกสารทางราชการตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	2553	2554
	3,435,640	4,879,266
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะสถานธนาบาล		
1. แผนงานการพาณิชย์	2,858,400	3,541,600
2. แผนงานบริหาร	577,240	1,337,666

รายการย่อประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาถนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2552	งบประมาณ			รหัสบัญชี
		ปี 2553	+ เพิ่ม	ปี 2554	
			- ลด		
ก. รายได้ (ยอดรวม)	2,724,755	3,055,000	1,050,000	4,105,000	
ดอกเบี๊ยะรับจำนำ	2,363,266.97	2,500,000	1,000,000.00	3,500,000	
ดอกเบี๊ยะเงินฝากธนาคาร	4,083.20	5,000	-	5,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	357,405.00	550,000	50,000	600,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-	-	
ข. เงินได้อื่นๆ	577,376.60	1,200,000	300,000.00	1,500,000.00	
กำไรสุทธิ ปี 2552					
เงินทุนดำเนินการ 55%	317,557.13	660,000	165,000.00	825,000	
เงินบำรุงท้องถิ่น 30%	173,212.98	360,000	90,000.00	450,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 15%	86,606.49	180,000	45,000.00	225,000	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน					
งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	3,302,131.77	4,255,000	1,350,000	5,605,000	

รายการย่องบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ			รหัสบัญชี
		ปี 2553	+ เพิ่ม	ปี 2554	
			- ลด		
รายจ่ายงบกลาง					
ค่าดอกเบี้ย เงิน	334,647.00	387,240	- 89,574	297,666	
ค่าดอกเบี้ย เงินกู้ยืมพิเศษเทศบาล3%	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคาร	-	-	850,000	850,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	140,000	-	140,000	
เงินสำรองจ่าย	-	50,000	-	50,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	334,647.00	577,240	760,426	1,337,666	
รายจ่ายของหน่วยงาน					
รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,086,030.00	1,200,000	- 110,000	1,090,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	588,311.08	576,400	8,200	584,600	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	58,698.91	62,000	5,000	67,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	33,500	-	-	-	
รวมรายจ่ายประจำ	1,766,539.99	1,838,400	- 96,800	1,741,600	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	
ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน	-	20,000	280,000	300,000	
รายจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2550					
หมวดรายจ่ายอื่น	1,212,206.31	1,000,000	500,000	1,500,000	
รวมรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	1,212,206.31	1,020,000	780,000	1,800,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	3,313,393.30	3,435,640	1,443,626	4,879,266	
ยอดประมาณการรายรับ	4,255,000.00	4,125,000	1,480,000	5,605,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	941,606.70	689,360	36,374	725,734	

งบประมาณการรายรับ
งบประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	5,605,000 บาท	แยกเป็น
ก. หมวดรายได้ เป็นเงิน	4,105,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ เป็นเงิน	3,500,000 บาท	
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม 2553 เป็นเกณฑ์		
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน	5,000 บาท	
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม 2553 เป็นเกณฑ์		
1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน	600,000 บาท	
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ข. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน	1,500,000 บาท	แยกเป็น
เงินกำไรสุทธิ ปี 2553 เป็นเงิน	1,500,000 บาท	
เงินรางวัลประจำปี 15%	เป็นเงิน 225,000 บาท	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	เป็นเงิน 450,000 บาท	
เงินทุนดำเนินการ 55%	เป็นเงิน 825,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้ เงินกองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพชำระดอกเบี้ย เงินยืม(เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ) และ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารดอกเบี้ย ธนาคาร
3. ชำระดอกเบี้ย ชดเชยเงินสะสมของเทศบาล

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้ เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ รวม 1,337,666 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	รวม	รหัสบัญชี
งานงบกลาง	297,666	850,000	-	140,000	50,000	1,337,666	
รวม	297,666	850,000	-	140,000	50,000	1,337,666	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ รวม 3,541,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินกำไรสุทธิ	รวม	รหัส บัญชี
งานสถานธนาบาลฯ									
ก.จ่ายจากรายได้	1,090,000	-	584,600	67,000	-	-	-	1,741,600	
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุน หมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	-	300,000	
รวม	1,090,000	-	584,600	67,000	-	-	1,500,000	3,541,600	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปี พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สถานธนานุบาล

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ทั้งสิ้น 4,879,266 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 1,337,666 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ 1,147,666 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 21,998 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 2231/162/2549 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เป็นการจ่ายงวดที่ 5
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 16,947 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 163/163/2550 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 4
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 38,074 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 509/117/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นการจ่ายงวดที่ 3
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กส.ท. เป็นเงิน 220,647 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 101/53/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 2
- เพื่อเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ เบิกเกินบัญชี เป็นเงิน 850,000 บาท

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 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 10% ของเงินค่าจ้างประจำ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการ ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

แผนงานการพาณิชย์

งานสถานธนาณบาล

ก. รายจ่ายจากรายได้ ตั้งไว้รวม 3,541,600 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 1,741,600 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,090,000 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 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาณบาล ฯ ตามหนังสือ ที่ มท.0801.5/ว 458 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ ตั้งไว้ 584,600 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 418,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็น

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2540

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานสถานธนาณบาลเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 ตามหนังสือ ที่ มท.0801.5/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550

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

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหาร ประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาลตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 758 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 อัตราวันละ 100 บาท

- ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนาณูปาลในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือ ประจำปี ๆ ละ 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ มท 0303/ว 1062 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 ในอัตราวันละ 200 บาทและตรวจทรัพย์สินรับจำนำทุก ๆ 2 เดือน ตามหนังสือ ที่ มท. 0817.3/3402 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548

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

- ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล พศ. 2548

1.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 99,600 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 49,600 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็น

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณูปาลและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยกับทรัพย์สินสถานธนาณูปาล

- ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินสถานธนาณูปาล ตามหนังสือที่ มท 0310.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสถานธนาณูปาล

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาต่าง ๆ

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล

1.2.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0304/ว 69 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2537 เรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์การปฏิบัติงานสถานธนานุบาล เช่น พิมพ์ดีด
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของสถานธนานุบาลที่ชำรุดให้อยู่สภาพใช้งานได้

1.2.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้
5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รับรองผู้มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล

1.2.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2535
และจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายเดินทางไปศาลากลาง ไปรษณีย์ ธนาคาร ของพนักงานบัญชี เหมาจ่ายใน
อัตราเดือนละ 500 บาท ตามระเบียบ ฯ

1.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 67,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
แยกเป็น

1.2.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
สำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาและอื่น ๆ ที่เข้าประเภ
รายจ่ายนี้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของสถานธนานุบาล

1.2.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

1.2.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่นและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

1.2.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแทมพิมพ์ ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

1.2.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่น ๆ

1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 67,000 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 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้รวม 1,500,000 บาท

หมวดรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปี 2553 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท แยกเป็น

1. เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 225,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

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

3. เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 825,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่สถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 300,000 บาท แยกเป็น

- เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ตั้งไว้ 300,000 บาท
