



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๘๔๔/๒๕๕๕)
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๒๖๐,๙๔๗,๔๘๐ บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณ	1 - 16
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	17 - 20
ส่วนที่ 3	รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	1. งบประมาณการรายรับ	
	- งบประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21 - 26
	2. รายจ่ายตามแผนงาน	
	- แผนงานบริหารทั่วไป	27 - 29
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30 - 32
	- แผนงานการศึกษา	33 - 34
	- แผนงานสาธารณสุข	35 - 36
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	37 - 38
	- แผนงานเคหะและชุมชน	39 - 41
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42 - 43
	- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44 - 45
	- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	46 - 47
	- แผนงานงบกลาง	48 - 49
	3. รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	
	- สำนักปลัดเทศบาล	50 - 63
	- กองวิชาการและแผนงาน	64 - 72
	- สำนักการคลัง	73 - 77
	- สำนักการศึกษา	78 - 92
	- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	93 - 102
	- สำนักการช่าง	103 - 114
	- กองสวัสดิการสังคม	115 - 121
ส่วนที่ 4	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล	122 - 135

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลมีรายได้ทั่วไปรวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 163,089,413.80 บาท (ต่ำกว่า) งบประมาณการรายรับ 32,948,566.20 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 4,376,270.74 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลใช้จ่ายเงินไป จำนวน 68,844,968.74 บาท (ต่ำกว่า) งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 127,193,011.26 บาท และสูงกว่าปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน จำนวน 3,085,112.24 บาท

เงินกู้

ในปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีเงินกู้ค้างชำระอยู่ 7 รายการ คือ

1. ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 กำหนด 10 ปี จำนวนเงินกู้ 8,826,776 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 533,560.88 บาท ดอกเบี้ย 32,493.85 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.44 บาท รวมเป็นเงิน 965,876.17 บาท ตั้งไว้ 965,877 บาท

2. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี จำนวนเงินกู้ 14,262,982.86 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 5 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย-1,223,099.46 บาท ดอกเบี้ย 194,808.02 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท รวมเป็นเงิน 1,776,018.71 บาท ตั้งไว้ 1,776,019 บาท

3. ชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี จำนวนเงินกู้ 24,913,000

บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 3 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,985,312.40 บาท ดอกเบี้ย 529,621.92 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 346,010.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,860,944.40 บาท ตั้งไว้ 2,860,945 บาท

4. ข้าราชการเงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี จำนวนเงินกู้ 4,989,000 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 3 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 460,768.58 บาท ดอกเบี้ย 122,919.26 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,002.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 584,690.29 บาท ตั้งไว้ 584,691 บาท

5. ข้าราชการเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถชุดโคลนและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด จำนวนเงินกู้ 17,328,000 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นดังนี้ งวดที่ 4 เงินต้น 866,400 บาท ดอกเบี้ย 415,963.86 บาท รวมเป็นเงิน 1,282,363.86 บาท งวดที่ 5 เงินต้น 866,400 บาท ดอกเบี้ย 395,923.44 บาท รวมเป็นเงิน 1,262,323.44 บาท รวมงวดที่ 4 และ 5 เป็นเงิน 2,544,687.30 บาท ตั้งไว้ 2,544,688 บาท

6. ข้าราชการเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาภาพสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดได้รูง สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนด 9 ปี จำนวนเงินกู้ 14,000,000 บาท เป็นการจ่ายเงินงวดที่ 5 แยกเป็น ดอกเบี้ยเดือนละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท เงินต้น 1,560,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท

7. ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 กำหนดส่งตั้งแต่ ธันวาคม 2552 - 30 เมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี จำนวนเงินกู้ 11,473,753.16 บาท เป็นการจ่ายเงินต้น งวดที่ 5 โดยชำระปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเงิน 1,179,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนประมาณ 30,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,000 บาท ตั้งไว้ 1,539,000 บาท

เงินสะสม

ขณะนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) มีเงินสด 18,762,099.38 บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมฝากกับเทศบาล 17,259,103.27 บาท ฝากไว้กับ ก.ส.ท. อีก 11,749,344.06 บาท รวมทั้งสิ้น 47,770,546.71 บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

เงินรายรับ

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถานธนานุบาลมีรายได้ 2,428,286.97 บาท สูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 146,179.22 บาท

เงินรายจ่าย

ในระยะหกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถานธนานุบาลได้จ่ายเงินไป 1,741,084.92 บาท สูงกว่าปีที่แล้วในระยะเดียวกัน 700,439.19 บาท

Handwritten signature

เงินกู้

ในปัจจุบันสถานธนาณบาลมีค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,328,615 บาท โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี เป็นเงิน 1,200,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาภาพสินธุ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาภาพสินธุ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท และเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารออมสินที่รอการอนุมัติจากทางธนาคาร จำนวน 20,000,000 บาท ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

2. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท. สัญญาเงินกู้เลขที่ 509/117/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท มีกำหนด 5 ปี เป็นการจ่ายงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ตั้งไว้ 13,438 บาท

3. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ ก.บ.ท. สัญญาเงินกู้เลขที่ 101/53/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท มีกำหนด 5 ปี เป็นการจ่ายงวดที่ 4 จำนวนเงิน 115,176.08 คงเหลือ 58,855.26 บาท ตั้งไว้ 115,177 บาท

ทุนหมุนเวียน

ขณะนี้สถานธนาณบาลมีทุนหมุนเวียนสิ้นสุด (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555) แยกเป็นเงินสด 55,054.78 บาท เงินฝากธนาคาร 2,812,878.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,867,932.99 บาท

handwritten signature

2.1 การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี .2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง	13,001,287.83	13,595,000.00	15,695,000.00	
หมวดภาษีอากร	13,001,287.83	13,595,000.00	15,695,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,252,183.34	10,000,000.00	11,500,000.00	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	332,808.67	275,000.00	275,000.00	
3. ภาษีป้าย	3,114,867.82	3,000,000.00	3,600,000.00	
4. อากรแสตมป์	301,428.00	320,000.00	320,000.00	
5. ภาษีบำรุงจากสถานค้าปลีกน้ำมัน				
รายได้ที่มีไปภาษีอากร	170,392,368.11	182,442,980.00	245,252,480.00	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	6,353,872.40	6,171,480.00	7,151,480.00	
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	446,658.00	470,000.00	470,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	89,880.00	95,000.00	95,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	16,426.95	18,000.00	18,000.00	
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	4,780.00	5,000.00	10,000.00	
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	93,789.95	130,000.00	150,000.00	
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	697,149.00	700,000.00	700,000.00	
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	17,400.00	50,000.00	120,000.00	
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	24,815.00	35,000.00	30,000.00	
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	154,490.00	120,000.00	120,000.00	
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	196,500.00	220,000.00	200,000.00	
11. ค่าใบอนุญาตกำจัดขยะมูลฝอย	3,273,925.00	3,000,000.00	4,000,000.00	
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รดตูดสัตว์)	151,300.00	150,480.00	150,480.00	
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	259,910.00	300,000.00	300,000.00	
14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	110,801.50	80,000.00	80,000.00	
15. ค่าปรับผลิตสัญญา	333,935.00	5,000.00	5,000.00	
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	61,270.00	60,000.00	40,000.00	
17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าบางรังเกียจ ฯ	226,925.00	225,000.00	225,000.00	
18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	87,500.00	80,000.00	80,000.00	
19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายใบที่หรือทางสาธารณะ	3,400.00	6,000.00	10,000.00	
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	4,810.00	5,000.00	5,000.00	
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร , ใบแทน	15,200.00	13,000.00	15,000.00	
22. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	16,457.00	18,000.00	18,000.00	
23. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	66,550.00	50,000.00	50,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
24 ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้	-	36,000.00	10,000.00	
25 ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	-	300,000.00	240,000.00	
26 ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	-	-	10,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,356,797.47	5,461,000.00	6,695,400.00	
1. ค่าเช่าที่ดิน	166,393.00	150,000.00	170,000.00	
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	1,824,035.00	1,800,000.00	2,000,000.00	
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	3,311,851.00	2,450,000.00	3,000,000.00	
4. ค่าเช่าแผงพระ	-	36,000.00	230,400.00	
5. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	-	200,000.00	200,000.00	
6. ค่าเช่าห้องประชุม	231,500.00	170,000.00	200,000.00	
7. ค่าเช่าสนามกีฬา	91,250.00	75,000.00	75,000.00	
8. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	370,126.00	360,000.00	400,000.00	
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	352,608.77	200,000.00	400,000.00	
10. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	9,033.70	20,000.00	20,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	22,000.00	30,000.00	100,000.00	
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	22,000.00	30,000.00	100,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	409,111.33	600,000.00	1,000,000.00	
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	409,111.33	600,000.00	1,000,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,967,657.11	10,260,500.00	16,160,500.00	
1. เงินที่มีผู้ทักให้	133,960.00	200,000.00	200,000.00	
2. เงินค่าขายแบบแปลน	70,500.00	200,000.00	200,000.00	
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	61,652.00	50,000.00	50,000.00	
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	500.00	500.00	
5. ค่าชุดเชยชุดเจาะถนน	64,939.00	60,000.00	60,000.00	
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,213,551.11	8,000,000.00	13,500,000.00	
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	1,162,320.00	1,400,000.00	1,800,000.00	
8. ค่ารักษาความสะอาด	260,735.00	350,000.00	350,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
หมวดภาษีจัดสรร	97,324,124.80	99,920,000.00	102,020,000.00	
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	54,545,624.37	60,000,000.00	60,000,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	9,825,714.95	10,000,000.00	10,000,000.00	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	20,000.00	20,000.00	
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	5,637,395.85	4,500,000.00	5,500,000.00	
5. ค่าสรรพสามิต	13,589,498.58	12,000,000.00	13,000,000.00	
6. ภาษีหลวงแร่	392,651.63	200,000.00	250,000.00	
7. ภาษีหลวงปิโตรเลียม	236,018.42	200,000.00	250,000.00	
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	13,097,221.00	13,000,000.00	13,000,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน	55,958,805.00	60,000,000.00	112,125,100.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	55,958,805.00	60,000,000.00	64,600,000.00	
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	-	-	47,525,100.00	
รวม	183,393,655.94	196,037,980.00	260,947,480.00	



รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	48,474,682.66	56,125,836.00	56,926,052.00	
แผนงานบริหารทั่วไป	39,201,280.01	45,825,872.00	46,300,332.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,273,402.65	10,299,964.00	10,625,720.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	98,635,859.63	116,405,873.00	180,498,474.00	
แผนงานการศึกษา	32,592,060.38	41,041,410.00	91,619,946.00	
แผนงานสาธารณสุข	7,702,016.49	8,398,579.00	9,643,300.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,690,500.00	420,000.00	270,000.00	
แผนงานเคหะชุมชน	46,441,204.76	57,082,760.00	68,851,038.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,082,395.98	4,938,004.00	5,289,480.00	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,127,682.02	4,525,120.00	4,824,710.00	
ด้านการเศรษฐกิจ	467,449.00	951,340.00	522,480.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	467,449.00	951,340.00	522,480.00	
ด้านการดำเนินการอื่น	21,645,694.89	22,554,931.00	23,000,474.00	
แผนงานงบกลาง	21,645,694.89	22,554,931.00	23,000,474.00	
รวม	169,223,686.18	196,037,980.00	260,947,480.00	

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	21,645,694.89	22,554,931.00	23,000,474.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,884,612.37	40,581,633.00	90,243,278.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	21,585,617.52	26,740,560.00	29,772,000.00	
4. หมวดค่าตอบแทน , ใช้สอยและวัสดุ	65,648,788.38	66,813,306.00	76,300,648.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,641,932.52	3,610,700.00	2,755,800.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	8,685,900.50	11,386,800.00	11,552,600.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	131,000.00	101,000.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,101,140.00	24,219,050.00	27,221,680.00	
รวม	169,223,686.18	196,037,980.00	260,947,480.00	

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2555 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา - เงินอุดหนุน (ถ่ายโอน ร.พ.ช.) - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ	48,116,901.57 413,808.30 11,213,000.00	50,469,628.00 454,653.77 19,711,040.00
2. เงินกู้	- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	17,085,408.00	-
3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม		176,606.66	363,479.00
รวม		77,005,724.53	70,998,800.77

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

Handwritten signature

ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนาณบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	5,204,381.84	5,135,000.00	7,102,500.00	
1.1. ค่าดอกเบี้ยรับจำนำ	4,848,025.68	4,500,000.00	6,600,000.00	
1.2. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	226.16	5,000.00	1,500.00	
1.3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	356,130.00	630,000.00	500,000.00	
1.4. รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,000.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	1,363,704.43	2,000,000.00	3,500,000.00	
กำไรสุทธิปี 2555				
2.1. เงินรางวัลประจำปี 15%	409,111.33	300,000.00	525,000.00	
2.2. เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	750,037.44	600,000.00	1,050,000.00	
2.3. เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	204,555.66	1,100,000.00	1,925,000.00	
ค. ส่งใช้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน				
รวม	6,568,086.27	7,135,000.00	10,602,500.00	

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

หมวด	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	1,207,956.98	1,613,827.00	1,482,702.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,034,280.00	1,290,000.00	1,300,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทน, วัสดุและวัสดุ	437,301.25	622,600.00	848,000.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	58,878.85	68,000.00	73,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	1,363,704.43	2,000,000.00	3,947,307.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	50,000.00	43,000.00	
รวม	4,102,121.51	5,644,427.00	7,694,009.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปัจจุบัน

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	31,114,012 บาท
(2) เงินเดือนคณะกรรมการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,429,920 บาท
(3) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	459,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	658,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	658,200 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,019,800 บาท
(7) เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	495,400 บาท
(8) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,423,646 บาท
(9) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,232,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,563,712 บาท
(12) ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
(13) ค่าคณะกรรมการประเมินผลงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000 บาท
(14) ค่าปฏิบัติการนอกเวลา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	222,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	294,600 บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,480,000 บาท
(17) ค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุก่อน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	545,100 บาท
(18) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	484,100 บาท
(19) เงินเพิ่มสู้รบ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,440 บาท
(20) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000 บาท
(21) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 บาท
(22) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	118,700 บาท
(23) ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,000 บาท
(24) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	134,400 บาท
(25) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,000 บาท
(26) ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	500,000 บาท
(27) ทุนการศึกษา	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 80,133,230 บาท

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนที่ไม่คิดเป็นประโยชน์ตอบแทน คือ

(1) เงินเดือนคณะกรรมการ	เป็นเงิน	1,429,920 บาท
(2) เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ ฯ และที่ปรึกษาเป็นเงิน		459,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการ	เป็นเงิน	351,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	เป็นเงิน	351,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคำปรึกษา ฯ	เป็นเงิน	3,563,712 บาท

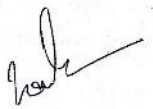
(6) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นเงิน	118,700	บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุม	เป็นเงิน	10,000	บาท
(8) ค่าคณะกรรมการประเมิน	เป็นเงิน	20,000	บาท
(9) ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ ฯ	เป็นเงิน	30,000	บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นเงิน	30,000	บาท
(11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง	เป็นเงิน	5,000	บาท
(12) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ	เป็นเงิน	15,000	บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 6,383,332 บาท

หมายเหตุ 80,133,230 - 6,383,332 = 73,749,898 บาท

คิดเป็นร้อยละ 34.56 ของรายจ่ายทั้งสิ้น 213,422,380 บาท

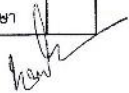
คิดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 213,422,380 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา



ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

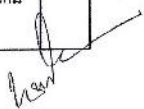
ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	150,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
2	ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
3	ค่าจัดงานอื่น ๆ	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง	20,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการจัดงานวันเทศบาล	40,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	15,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
10	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภา ฯ	100,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
11	โครงการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดีเด่น	20,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
12	โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	350,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
13	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
14	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	150,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
15	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	350,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
16	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	1,378,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
18	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	10,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
19	โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
20	โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	416,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
21	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อ ฯ	72,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
22	โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
23	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
24	โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
25	โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
26	โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	30,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
27	โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	100,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
28	โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา	35,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
29	โครงการประเมินกิจกรรมรณรงค์ 5 ส.	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
30	โครงการจัดเวทีสาธารณะ	10,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ ฯ	
31	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานอาสาสมัคร ใกล้เกลื้อนข้อพิพาท	35,000	รักษาความสงบภายใน	กองวิชาการ ฯ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
32	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	10,000	รักษาความสงบภายใน	กองวิชาการ ฯ	
33	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
34	โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	456,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
35	โครงการกิจกรรมวันอาสา	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
36	โครงการฝึกอบรมบรรณรักษ์ป้องกันยาเสพติด	40,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
37	โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด	12,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
38	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด	2,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
39	โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน	6,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
40	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	20,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
41	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	350,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
42	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	70,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
43	โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ	1,500,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
44	โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	1,000,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
45	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
46	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	30,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง	858,890	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
48	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการบริหารส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	100,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
49	โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
50	โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน	6,250	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
51	โครงการจัดงานวันครู	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
52	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,180,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
53	โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	



ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
54	โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	12,000	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
55	โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงชั้นที่ 4	834,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
56	โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
57	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
58	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1	240,400	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
59	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
60	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
61	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	342,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
62	โครงการนิเวศน์คดี	20,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
63	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,854,480	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
64	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	50,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
65	โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	150,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
66	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	3,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
67	โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด	5,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
68	โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	2,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
69	โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	50,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
70	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	83,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
71	โครงการตรวจสอบคุณภาพปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	10,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
72	โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	45,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
73	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯ	100,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
74	โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	100,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
75	โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	15,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
76	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	15,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
77	โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	130,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
78	โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,143,136	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
79	โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี(พอดิ)	200,000	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
80	โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนน ทางเท้า ฯ	5,154,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	
81	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	96,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
82	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์	2,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	
83	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	1,140,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
84	โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
85	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	50,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
86	โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	20,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
87	โครงการกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย	20,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
88	โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	100,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
89	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	405,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
90	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมชุมชน	20,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
91	โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	30,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
92	โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
93	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
94	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด	300,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
95	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	500,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
96	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	10,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
97	โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	20,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
98	โครงการเทศบาลพบประชาชน	150,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
99	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	100,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
100	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	250,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	



	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
101	โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไข ปัญหาของเยาวชน	100,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
102	โครงการร่ายงานกิจการชุมชน	50,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
103	โครงการปฏิบัติธรรม เณรพระเกียรติ 85 พรรษา 5 ธันวาคมหารา	100,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
104	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ HIV.	120,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 104 โครงการ	33,436,156			

ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (รวมสถานธนาบาล)	ยอดรวม	268,641,489 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	260,947,480 บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	56,926,052 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	46,300,332 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	10,625,720 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	180,498,474 บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	91,619,946 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	9,643,300 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	270,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	68,851,038 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,289,480 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	4,824,710 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	522,480 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	522,480 บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่น	ยอดรวม	23,000,474 บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	23,000,474 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	7,694,009 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	7,694,009 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป



เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบาลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรียกกว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 268,641,489 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	56,926,052 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	46,300,332 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	10,625,720 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	180,498,474 บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	91,619,946 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	9,643,300 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	270,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	68,851,038 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,289,480 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	4,824,710 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	522,480 บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	522,480 บาท
ง. ด้านการค้าและการอื่น	ยอดรวม	23,000,474 บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	23,000,474 บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
 แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม 7,694,009 บาท

ยอดรวม 7,694,009 บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)



(นายจรรววัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

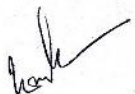
-เห็นชอบ

(ลงนาม)




(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์



ส่วนที่ 3

รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

- ☺ ประมาณการรายรับ
- ☺ รายจ่ายตามแผนงาน
- ☺ รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 260,947,480 บาท

รายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีอากร

รวม	15,695,000 บาท	แยกเป็น
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 11,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 1,500,000 บาท		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 275,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
3. ภาษีป้าย	จำนวน 3,600,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 600,000 บาท		
4. อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน 320,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม	7,151,480 บาท	แยกเป็น
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน 470,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน 95,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน 18,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน 10,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 5,000 บาท		
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน 150,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 20,000 บาท		
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน 700,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		

7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 70,000 บาท		
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 5,000 บาท		
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 20,000 บาท		
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	4,000,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 1,000,000 บาท		
12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รดคูดสัตว์)	จำนวน	150,480 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
15. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 20,000 บาท		
17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าน้ำรังเกียจ ฯ	จำนวน	225,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 4,000 บาท		
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 2,000 บาท		
22. ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	จำนวน	18,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
23. ค่าธรรมเนียมวางวัสดุบนทางเท้า	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		



24. ค่าธรรมเนียมติดกิ้งไม้	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 26,000 บาท		
25. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	จำนวน	240,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้ลดลงจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 60,000 บาท		
26. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง รายการใหม่		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

1. ค่าเช่าที่ดิน	รวม	6,695,400 บาท แยกเป็น
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 20,000 บาท	จำนวน	170,000 บาท
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 200,000 บาท		
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	จำนวน	3,000,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 550,000 บาท		
4. ค่าเช่าแผงพระ	จำนวน	230,400 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 194,400 บาท		
5. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
6. ค่าเช่าห้องประชุม	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 30,000 บาท		
7. ค่าเช่าสนามกีฬา	จำนวน	75,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		
8. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 40,000 บาท		
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 200,000 บาท		
10. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555		

หมวดรายได้จากทุน

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท แยกเป็น
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 70,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาบาล	รวม	1,000,000 บาท แยกเป็น
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 400,000 บาท	จำนวน	1,000,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

	รวม	16,160,500 บาท	แยกเป็น
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	200,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
2. เงินค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องขอ	จำนวน	50,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	จำนวน	500 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	จำนวน	60,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	13,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 5,500,000 บาท			
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,800,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 400,000 บาท			
8. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	350,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

	รวม	102,020,000 บาท	แยกเป็น
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	จำนวน	60,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	10,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			
4. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	5,500,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 1,000,000 บาท			
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	13,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 1,000,000 บาท			
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 50,000 บาท			
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 50,000 บาท			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	13,000,000 บาท	
คำชี้แจง ตั้งไว้เท่าเดิมตามประมาณการรายรับ ปี 2555			



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

	รวม	112,125,100 บาท แยกเป็น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	64,600,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งไว้เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับ ปี 2555 เป็นเงิน 4,600,000 บาท		
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	จำนวน	47,525,100 บาท

handwritten signature

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
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. การดำเนินการกิจการสภา และการประชุมสภา
4. งานบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
5. จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทำงบประมาณ
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
7. รวบรวมข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี
8. สรุปประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปี
9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
10. งานบริหารด้านการคลัง
11. บริหารงานด้านจัดเก็บรายได้ ประเภทที่เทศบาลมีอำนาจในการจัดเก็บเองและรายได้อื่นทุกประเภท
12. งานบริหารด้านสถิติการคลัง รายงานการเงินและบัญชี
13. บริหารงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน

14. งานบริหารด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
15. งานพัฒนาระบบดูแลและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในบริหารจัดการ

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม 29,587,932	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม 7,077,140	บาท
3. สำนักการคลัง	งบประมาณรวม 9,635,260	บาท
	รวมเป็นเงิน 46,300,332	บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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	9,396,420	1,836,000	15,703,812	380,000	230,000	-	2,041,700	29,587,932	สำนักปลัดเทศบาล	00111
2. งานบริหารทั่วไป	1,720,740	828,000	1,578,300	490,000	-	-	761,900	5,378,940	กองวิชาการ ฯ	00111
4. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,258,200	-	340,000	-	-	100,000	-	1,698,200	กองวิชาการ ฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	4,917,860	648,000	4,016,400	32,000	-	1,000	20,000	9,635,260	สำนักการคลัง	00113
รวม	17,293,220	3,312,000	21,638,512	902,000	230,000	101,000	2,823,600	46,300,332		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอันตรายและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลของผู้ดำเนินงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. เพื่อจัดระเบียบผู้ค้า และผู้ประกอบการในตลาดสดที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
8. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานรักษาความสงบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า ถนนภายในเขตเทศบาลฯ จัดระเบียบการตั้งวางสิ่งของและการตั้งวางจำหน่ายสินค้า
10. ประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการตีเส้นจราจร และซ่อมแซมจุดที่ลื่นภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
11. ร่วมงานกิจกรรมที่หน่วยงานเทศบาลฯ จัดโดยตลอดตามที่ขอความร่วมมือ
12. ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยสวนสาธารณะที่อยู่ในความควบคุมของเทศบาลฯ ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกาย
13. ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาตามถนนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ทั้งป้ายที่ขออนุญาต และป้ายที่เกินระยะเวลาที่ขออนุญาต
14. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย จุดห้ามจำหน่ายสินค้า ประเภท หาบเร่ แผงลอย และการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานที่ทำ

1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ
4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาภัย และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

hark

5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
7. งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
8. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
9. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่นำรังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
10. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
12. งานประสานกับจังหวัด และอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
13. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
14. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	9,440,120 บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	1,185,600 บาท
	รวมเป็นเงิน	10,625,720 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่า เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	4,063,380	4,104,000	1,163,440	50,000	-	-	59,300	9,440,120	สำนักปลัดเทศบาล	00121
2. งานเทศกิจ	1,071,600		114,000		-	-		1,185,600	กองวิชาการ ฯ	00122
รวม	5,134,980	4,104,000	1,277,440	50,000	-	-	59,300	10,625,720		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการศึกษา

งบประมาณรวม 91,619,946 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม
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. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	3,537,556	1,548,000	1,967,300	333,800	-	-	-	7,386,656	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	39,126,584	648,000	17,681,120	-	9,152,600	-	1,486,480	68,094,784	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	7,858,516		1,136,400	-		-	601,100	9,596,016	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	786,840		5,655,650	-	100,000	-		6,542,490	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	51,309,496	2,196,000	26,440,470	333,800	9,252,600	-	2,087,580	91,619,946		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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 จัดอบรมให้ความรู้ในกลุ่มแกนนำ (อสม. กรรมการชุมชน)
6. จัดเก็บข้อมูล วางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
7. จัดทำรายงานประจำปี
8. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 9,643,300 บาท

hah

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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	2,701,120	-	228,500	900,000	-	-	-	3,829,620	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	00221
2. งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	1,352,640	1,512,000	542,100	-	360,000	-	818,500	4,585,240	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	00223
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,086,240	-	142,200	-	-	-	-	1,228,440	สำนักงานสาธารณสุข ฯ	00224
รวม	5,140,000	1,512,000	912,800	900,000	360,000	-	818,500	9,643,300		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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 270,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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	-	-	120,000	-	150,000	-	-	270,000	สวัสดิการสังคม	00232
รวม	-	-	120,000	-	150,000	-	-	270,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผนด้านการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อดำเนินการในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. เพื่อบำรุงรักษาสวนสาธารณะและจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อดำเนินการในด้านแสงสว่างถนนสาธารณะในเขตเทศบาล
5. เพื่อจัดสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม
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. เผื่อระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย
8. จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล
9. จัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
10. จัดทำแผน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
11. จัดหาถังรองรับขยะให้เพียงพอตามถนน ตรอก ซอย และที่สาธารณะต่าง ๆ
12. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตามถนน และที่สาธารณะต่าง ๆ
13. จัดรถเข้าเก็บขนขยะตามถนนและที่ราชการต่าง ๆ



หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการช่าง	งบประมาณรวม	43,732,112	บาท
2. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	25,118,926	บาท
	รวมเป็นเงิน	68,851,038	บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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	1,877,532	-	655,000	-	-	-	-	2,532,532	สำนักงานช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	4,381,500	6,732,000	5,802,000	570,000	1,000,000	-	20,885,200	39,370,700	สำนักงานช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	269,880	-	1,440,000	-	-	-	23,000	1,732,880	สำนักงานช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	2,038,390	10,152,000	12,383,536	-	50,000	-	495,000	25,118,926	สำนักงานสาธารณสุข	00244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	-	-	96,000	-	-	-	-	96,000	สำนักช่าง	00245
รวม	8,567,302	16,884,000	20,376,536	570,000	1,050,000	-	21,403,200	68,851,038		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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 5,289,480 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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	1,955,880	540,000	298,600	-	-	-	20,000	2,814,480	กองสวัสดิการสังคม	00251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	-	2,295,000	-	180,000	-	-	2,475,000	กองสวัสดิการสังคม	00252
รวม	1,955,880	540,000	2,593,600	-	180,000	-	20,000	5,289,480		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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. งานดูแลบำรุงรักษาสถานีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

1. สำนักการศึกษา

งบประมาณรวม 4,824,710 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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	-	-	250,000	-	150,000	-	-	400,000	สำนักงานการศึกษา	00261
2. งานกีฬาและนันทนาการ	376,320	1,224,000	1,454,890	-	-	-	9,500	3,064,710	สำนักงานการศึกษา	00262
3. งานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	1,180,000	-	180,000	-	-	1,360,000	สำนักงานการศึกษา	00263
รวม	376,320	1,224,000	2,884,890	-	330,000	-	9,500	4,824,710		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. วางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
3. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 522,480 บาท |
|-----------------|-------------|-------------|

hak

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายจ่ายงบกลาง
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข้อมูลพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ดำเนินการปรับปรุงกิจการเทศบาล
4. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

หน่วยงาน (สำนัก / กอง / ฝ่าย) ที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 23,000,474 | บาท |
|--------------------|-------------|------------|-----|



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

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								23,000,474	สำนักปลัดเทศบาล	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	23,000,474		

หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,028,526 บาท แยกเป็น

1. บกกลาง ตั้งไว้ 23,000,474 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชาระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้ 12,107,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,053,610 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,053,612 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.1.1 ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบ้านพัก ตามสัญญาเลขที่ 1841/35/2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 กำหนด 10 ปี จำนวนเงินกู้ 8,826,776 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 533,560.88 บาท ดอกเบี้ย 32,493.85 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 399,821.44 บาท รวมเป็นเงิน 965,876.17 บาท ตั้งไว้ 965,877 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 482,938 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 482,939 บาท

1.1.2 ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี จำนวนเงินกู้ 14,262,982.86 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 5 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,223,099.46 บาท ดอกเบี้ย 194,808.02 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 358,111.23 บาท รวมเป็นเงิน 1,776,018.71 บาท ตั้งไว้ 1,776,019 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 888,009 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 888,010 บาท

1.1.3 ชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี จำนวนเงินกู้ 24,913,000 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 3 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,985,312.40 บาท ดอกเบี้ย 529,621.92 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 346,010.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,860,944.40 บาท ตั้งไว้ 2,860,945 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,430,472 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,430,473 บาท

1.1.4 ชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี จำนวนเงินกู้ 4,989,000 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 3 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 460,768.58 บาท ดอกเบี้ย 122,919.26 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 1,002.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 584,690.29 บาท ตั้งไว้ 584,691 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 292,345 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 292,346 บาท

1.1.5 ชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โดยสารและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด จำนวนเงินกู้ 17,328,000 บาท เป็นการจ่ายงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ในปีงบประมาณ 2556 แยกเป็นตั้งปี งวดที่ 4 เงินต้น 866,400 บาท ดอกเบี้ย 415,963.86 บาท รวมเป็นเงิน 1,282,363.86 บาท งวดที่ 5 เงินต้น 866,400 บาท ดอกเบี้ย 395,923.44 บาท รวมเป็นเงิน 1,262,323.44 บาท รวมงวดที่ 4 และ 5 เป็นเงิน

2,544,687.30 บาท ตั้งไว้ 2,544,688 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,272,344 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,272,344 บาท

1.1.6 ข้าราชการเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาภาพสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดได้รื้อสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนด 9 ปี จำนวนเงินกู้ 14,000,000 บาท เป็นการจ่ายเงินงวดที่ 5 แยกเป็น ดอกเบี้ยเดือนละ 23,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท เงินต้น 1,560,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000 บาท ตั้งไว้ 1,836,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 918,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 918,000 บาท

1.1.7 ข้าราชการเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 กำหนดส่งตั้งแต่ ธันวาคม 2552 - 30 เมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี จำนวนเงินกู้ 11,473,753.16 บาท เป็นการจ่ายเงินต้น งวดที่ 5 โดยชำระปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเงิน 1,179,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนประมาณ 30,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,000 บาท ตั้งไว้ 1,539,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 769,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 769,500 บาท

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 8,993,352 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,698,824 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,294,528 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) แยกเป็น

1.2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 212,392 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ในปีงบประมาณ 2554 (มีอยู่รายรับจริง 127,434,851.74 บาท ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภท ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสัญญาจราจรตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลรับผิดชอบและจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณ/ป้ายจราจร/แผงกันจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จ้างเหมาทาสีบนพื้นถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลและในการทำสัญญาจราจร ตามที่ตำรวจจราจรขอมาและตามที่เทศบาลดำเนินการ

1.2.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,976,448 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (148,822,380 บาท) ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,488,224 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,488,224 บาท

1.2.4 เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว้ 527,712 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ โดยคำนวณตั้งจ่ายตามที่ได้จ่ายจริง เป็นเงินเดือนละ 43,976 บาท ตลอดปีเป็นเงิน 527,712 บาท

1.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 2,836,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 10% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,837,244 บาท (ประมาณการพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 258 อัตรา เป็นเงิน 2,836,800 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,030,496 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 806,304 บาท

1.2.6 เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 720,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ในอัตรา 40 บาท ต่อจำนวนประชาชน สำหรับเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 720,000 บาท

1.2.7 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อนำมา เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างในการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท -จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตาม หนังสือที่ ทม 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

1.2.8. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชนการเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในสังคม ในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.2.9. ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค้างค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์และชำระหนี้ค่าไฟฟ้าตลาดได้รุ่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,899,902 บาท เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดอุทกภัย เกิดอัคคีภัย ฯลฯ หรือเพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเบิกจ่ายในกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องจ่ายที่คณะผู้บริหารเห็นสมควรตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 36,927,052 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 13,459,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

2.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 1,429,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน ในอัตราเดือนละ 45,000 บาท เป็นเงิน 540,000 บาท และจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 3 คน ในอัตราเดือนละ 24,720 บาท เป็นเงิน 889,920 บาท รวมทั้งสิ้น 1,429,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 7,954,464 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลในสำนักปลัด จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 5,097,744 บาท พนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 2,856,720 บาท รวมทั้งสิ้น 7,954,464 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,097,744 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,856,720 บาท)

2.1.3 เงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 459,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 2 อัตรา ใน



อัตราเดือนละ 11,250 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท เป็นเงิน 189,000 บาท

2.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 658,200 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 และเงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท รวมทั้งสิ้น 658,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.5 เงินเดือนประเภทค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 658,200 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 รวมทั้งสิ้น 658,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.6 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,300,016 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,093,356 บาท และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,206,660 บาท รวมทั้งสิ้น 2,300,016 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,093,356 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,206,660 บาท)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 5,940,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

2.2.1. ค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้, 5,940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในสำนักปลัดและฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นเงิน 5,940,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,836,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,104,000 บาท) แยกเป็น

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 46 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 3,660 บาท รวมเป็นเงิน 4,968,000 บาท (สำนักปลัดฯ 16 อัตรา ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 30 อัตรา)

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,050 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,950 บาท รวมเป็นเงิน 972,000 บาท (สำนักปลัดฯ 1 อัตรา ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 8 อัตรา)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 16,867,252 บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 5,049,252 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 4,928,812 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,440 บาท) แยกเป็น

2.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 3,563,712 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 24,720 บาท เป็นเงิน 296,640 บาท

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 20,256 บาท เป็นเงิน 243,072 บาท

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท เป็นเงิน 3,024,000 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 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาล และฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)

2.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล และฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)

2.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบและคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท)

2.3.1.7 ค่าตอบแทน โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งไว้ 545,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.1.8 ค่าตอบแทน ประเภทประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตามเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.1.9 ค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตั้งไว้ 10,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพนักงานเทศบาลของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิขณะรับราชการของจำเอนกภราดร เนตวงษ์ เดือนละ 870 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0312/ว 1442 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,068,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

2.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 118,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 95,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 23,000 บาท) แยกเป็น

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และนิตยสารอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และค่านั่งสือ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าชักฟอก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชักฟอก ผ้าม่านพรม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขก และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมสัมมนา ที่เทศบาลต้องเข้าร่วมตามความจำเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ งานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล และฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท)

2.3.2.2 ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล และฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาล ห้องประชุมพวงพะยอม และอาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,635,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 985,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 650,000 บาท) แยกเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ซึ่งตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา มียอดงบประมาณ 127,434,850.94 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่าจัดงานอื่น ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารเทศบาล 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)

- โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ ค่าจัดการแข่งกีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ตั้งไว้ 15,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ตามโครงการ เช่น ค่าจ้างทำโล่ ค่าครอบรูปและใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบแก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่ผ่านการคัดเลือก (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสภาเทศบาลและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาเทศบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมและพัฒนางานองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนางานองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดีเด่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ตามโครงการ เช่น ค่าจ้างทำโลโก้ ค่าการออกแบบและใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบแก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือก (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและสำนักงานทะเบียนราษฎร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้มีความรู้เพิ่มเติมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีภัยเกิดขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าวิทยากร ค่าอาหารเลี้ยง อปพร. ค่าอาหารว่าง ค่าอดีตักเคมี ค่ายานพาหนะ ค่าติดเสื้อยืด อปพร. ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 3 วัน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาเทศบาล แผนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 10 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 10 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในยามปกติและเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยรับสมัครจากประชาชนจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ่อค้า ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้เทศบาลดำเนินการฝึกอบรม อปพร. โดยตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุบัตร เข็มเครื่องหมาย อปพร. ค่าอาหารเลี้ยง อปพร. ค่าอาหารว่าง อปพร. ค่าวิทยากรบรรยายสาธิต ค่าติดชุดเครื่องแบบ อปพร. (ตามแบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ค่าถังเคมี ค่าอุปกรณ์การฝึก ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 5 วัน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่สายตรวจจักรยานและนายตรวจ ที่ออกตรวจตามชุมชนและสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 9 รุ่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นสายตรวจในการ



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามชุมชนต่าง ๆ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น และเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมสายตรวจและนายตรวจจักรยาน อปพร. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายทั่วไป ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 1 วัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสายตรวจและนายตรวจจักรยาน อปพร. เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าซื้อกระบอง ซื้อไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เลื่อยกันฝน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) แผนพัฒนาเทศบาล แผนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดสัญญาณสะท้อนแสงให้แก่ยานพาหนะต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการจัดทำโครงการฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี พ.ศ. 2556 ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 115,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 105,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สดเพื่อจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงานราชการพิธีต่าง ๆ และดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 9,750,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,440,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 310,000 บาท) แยกเป็น

2.3.3.1 ค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ และงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และค่าน้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท)

2.3.3.2 ค่าวัสดุประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์สำหรับใส่กล่องจ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ในงานทะเบียน ฯ และอุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารคมนาคม ที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เช่น

note

แบตเตอรี่ เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล และบ้านพักพนักงานเทศบาล และซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ฯลฯ ในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงานสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท)

2.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 9,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของทุกสำนัก / กอง / ฝ่าย ที่ใช้น้ำมันดีเซล เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นเงิน 8,850,000 บาท และสำหรับรถของสำนักปลัดเทศบาลที่ใช้น้ำมันเบนซิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่น เป็นเงิน 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย พลิ้ม ม้วนเทป สติกเกอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิงได้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง หมวก รองเท้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท)

2.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันฯ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำเข้ารถดับเพลิง ข้อต่อหัวฉีด น้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 430,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 380,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท) แยกเป็น

2.4.1 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล และในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 60,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 บาท)

2.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการบนสำนักงานเทศบาล แยกเป็นห้องนายกเทศมนตรี ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการสำนักปลัดเทศบาล รวม 5 เลขหมายสำนักงานสาธารณสุข (ศูนย์ 2) จำนวน 1 หมายเลข งานทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 2 หมายเลข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ติดตั้งไว้ที่ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 2 เลขหมาย รวมทั้งหมด 10 เลขหมาย (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 70,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

2.4.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เกี่ยวกับงานราชการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 230,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

2.5.1. เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 230,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 2,101,000 บาท แยกเป็น

3.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,101,000 บาท แยกเป็น

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 101,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 41,700 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 59,300 บาท) แยกเป็น

3.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 5,300 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อไถไถพร้อมสาย ตั้งไว้ 5,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไถ ขนาดกำลังไฟ 12 โวลต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และสายยางสีขาวใส เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว

Handwritten signature

จำนวน 30 เมตร เป็นเงิน 5,300 บาท เพื่อใช้ในการสูบน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อแบตเตอรี่เครื่องตัด - ถ่างไฮดรอลีระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องชาร์จ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่เครื่องตัด - ถ่างไฮดรอลีระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องชาร์จ ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก ราคาลูกละ 50,000 บาท เพื่อใช้กับเครื่องตัด - ถ่างไฮดรอลีระบบไฟฟ้าในการออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุติดอยู่ในรถ หรืออาคาร ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.1.3. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) แยกเป็น

- ค่าซื้อกล้องถ่ายรูป ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 บาท เพื่อใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.1.4. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 41,700 บาท (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้ง 31,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท สำหรับงานประมวลผลใช้สแกนข้อมูลสถานธนาณบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1066 MHz จำนวน 1 หน่วย

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION ตั้งไว้ 10,700 บาท เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION รุ่น MFC - 7360 สำหรับใช้ในสถานธนาณบาล

Handwritten signature

3.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ห้องเก็บพัสดุ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาด 5.0x7.0 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (สำนักงาน เทศบาลหลังเก่า) ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานทะเบียน ท้องถิ่น (สำนักงานเทศบาลหลังเก่า) โดยดำเนินการดังนี้

- ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วมเดิม (บริเวณชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานท้องถิ่น) เพื่อ ใช้เป็นห้องน้ำ - ห้องส้วมสำหรับคนพิการ พื้นที่ประมาณ 5 ตารางเมตร

- ปรับปรุงบริเวณห้องเก็บพัสดุเดิม (บริเวณชั้นที่ 1 อาคารสำนักทะเบียน ท้องถิ่น) เพื่อใช้เป็นห้องพัฒนารายได้ พื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร

- ปรับปรุงบริเวณห้องเก็บของเดิม (บริเวณชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานทะเบียน ท้องถิ่น) เพื่อใช้เป็นห้องแผนที่ภาษี พื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร

- ต่อเติมห้องน้ำ - ห้องส้วม ชาย - หญิง และห้องเก็บพัสดุสำนักทะเบียนท้องถิ่น (บริเวณด้านหลังอาคารชั้นที่ 1) พื้นที่ประมาณ 75 ตารางเมตร

- ซ่อมแซมเพดานภายนอกอาคาร พื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

Handwritten signature

หน่วยงาน
กองวิชาการและ
แผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 8,262,740 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 7,500,840 บาท แยกเป็น

1.1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 4,050,540 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

1.1.1. เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 3,360,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 2,384,400 บาท ปรากฏในแผนการงานการรักษาความสงบภายใน 975,600 บาท)

1.1.2. เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ด.ก.) ตั้งไว้ 163,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท และจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย อัตราเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท รวมเป็นเงิน 163,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 67,200 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 96,000 บาท)

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

1.1.4. ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 460,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 460,140 บาท บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 828,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

1.2.1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 828,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 828,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,340 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 3,660 บาท รวมเป็นเงิน 648,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ในอัตราเดือนละ 6,660 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

1.3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,032,300 บาท แยกเป็น

1.3.1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 229,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 165,300 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 64,000 บาท) แยกเป็น

1.3.1.1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งในกรณีงานเร่งด่วนที่จะต้องทำนอกเวลาปฏิบัติราชการ 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 29,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 18,500 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,000 บาท)

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

1.3.1.5. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)

1.3.1.6. ค่าตอบแทน ประเภทค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,448,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

1.3.2.1. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 245,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท) แยกเป็น

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

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าคำร้อง ค่าคำขอในการดำเนินคดี ค่านำส่งหมาย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณสุข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

Handwritten signature

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือผ่านสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลที่ได้ดำเนินการ ค่าป้ายผ้าไวน์วีส และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการจากนุเบกษา หนังสือระเบียบและหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายนิติการ และจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่มามีติดต่อราชการของเทศบาล และไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

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

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

1.3.2.3. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,118,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,073,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 45,000 บาท) แยกเป็น

- โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาล รายงานกิจการชุมชนประจำปี และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานต่าง ๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 416,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือพิมพ์หรือจุลสาร - วารสาร ราย 3 เดือนต่อครั้ง ครั้งละ 8,000 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจการต่าง ๆ ของเทศบาลและชุมชนของเทศบาล ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบทั่วกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลฯ ทางสื่อโทรทัศน์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล และรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน และเพื่อให้ผู้ประกาศข่าวชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หอกระจายข่าวได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ - อุปกรณ์และแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบทั่วกัน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาล เช่น การประชุมอาสาสมัครชุมชน การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการเทศบาลด้านการทุจริต ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด หรือดำเนินแผนงาน โครงการ / กิจกรรม งานด้านป้องกันการทุจริตร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการประเมินกิจกรรมมรณงค์ 5ส. ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5ส. ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการจัดเวทีสาธารณะ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครใกล้เคียงข้อพิพาท เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)

- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)



1.3.2.4. ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 355,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.3.3.1. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ กระดาษโปสเตอร์ หมึกใช้ ไซริโซ่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.2. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานและหอกระจายข่าวชุมชน เช่น ลำโพง หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฟิวส์ รีซีเตอร์ สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ สายอ่อนแบบแกนคู่ ฯลฯ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.3. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ใช้ในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ทุกัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดรูปสี - ขาวดำ ม้วนวิดีโอ ม้วนเทป ผ้าเขียนป้าย ถ่านชาร์ต ฯลฯ ที่จำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.3.3.6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมมโมรีชิป เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในกองวิชาการและแผนงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 490,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.4.1. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

1.4.2. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าระบบ WIFI ระบบเสียงไร้สาย และใช้สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

1.5. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

1.5.1. หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 761,900 บาท แยกเป็น

2.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 761,900 บาท แยกเป็น

2.1.1. ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 61,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 45,900 บาท แยกเป็น

1. ค่าซื้อกล้องถ่ายรูป ตั้งไว้ 45,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมแฟรช และเลนส์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 45,900 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนดไม่มีในมาตรฐาน โดยเป็นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว ด้วยระบบดิจิตอล มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ความละเอียดพิเซล 12.3 ล้านพิเซล
- เซ็นเซอร์ CMOS SENSOR
- หน้าจอ 3" LIVE VIEW
- ความไวชัดเตอร์ 1/4000
- ไฟกัส 11 จุด

2.1.1.2. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 16,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมติดตั้งแท่ง ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมติดตั้งแท่ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 8.4 นิ้ว/นาที สี 4.8 นิ้ว/นาที
- ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ 4800 x 1200 dpi
- ความละเอียดสูงสุดในการสแกน 600 x 1200 dpi
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาวดำ 6.3 นิ้ว/นาที สี 2.6 นิ้ว/นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน)

2. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ความละเอียดในการพิมพ์ 9600 x 2400 dpi
- ความละเอียดสแกน 4800 x 4800 dpi



- ดัชนีแยก 6 สี
- ความเร็วในการพิมพ์สี 9.3 ตารางนิ้วต่อนาที
ขาวดำ 12.5 ตารางนิ้วต่อนาที
- สามารถพิมพ์งานได้จากทุกที่ (ทั่วโลก)
- สามารถพิมพ์ภาพได้โดยตรงจากสมาร์ตโฟน

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าให้บริการประชาชนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อชำระภาษี เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดทำหน้าเว็บเพจเพื่อพิมพ์แบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายผ่านทางธนาคาร
- จัดทำหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบคำขออนุญาตในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
- จัดทำระบบถ่ายโอนฐานข้อมูลจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับแสดงผลหน้าเว็บเพจ
- จัดทำระบบรหัสผ่านสำหรับผู้เสียภาษีเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ของผู้เสียภาษี
- ปรับปรุง Server เพื่อรองรับการชำระภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รายละเอียด ดังนี้

- วางระบบเครือข่ายของเทศบาล เป็นเงิน 115,000 บาท โดยมีการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานให้ถูกต้องตามหลัก คือ

1. กรีนโซนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านระบบแลน จะดำเนินการเปลี่ยนสายแลนทั้งหมด (ใช้งานมาหลายปีบางจุดเสื่อมสภาพ) มีการวางท่อใหม่ทั้งหมด ให้สายจุ่มถูกต้องตามหลัก 5 ส. เปลี่ยน Switch ใหม่ทุกจุดเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณ

2. บลูโซน คือการใช้งานผ่านระบบ wifi จะทำการติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณใหม่ทั้งหมด และให้ครอบคลุมทุกจุดในเทศบาลและเน้นเรื่องความปลอดภัย

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท เป็นเงิน 385,000 บาท ตามคำร้องขอของสำนักงานเทศบาล โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ดังนี้

1. หน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ำกว่า = core 2 Duo 2.0 GHz
2. หน่วยความจำสำรองไม่ต่ำกว่า = 4 GB



- 3. หน่วยความจำไม่น้อยกว่า = 500 GB
- 4. จอภาพไม่ต่ำกว่า = 18.5 "
- 5. DVD -RW

hah

หน่วยงาน
สำนักการคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,635,260 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 9,615,260 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 4,917,860 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,432,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง จำนวน 19 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นเงิน 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นเงิน 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 483,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานที่ในสำนักการคลัง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 648,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 648,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักการคลัง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ๆ ละ 5,340 บาท เป็นเงิน 320,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,660 บาท รวมเป็นเงิน 219,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,050 บาท เป็นเงิน 72,600 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,950 บาท รวมเป็นเงิน 35,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 4,016,400 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,156,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 101,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ในสำนักการคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสำนักการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและครอบครัว ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และพนักงานที่รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

1.3.1.5 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 882,000 บาท โดยมีรายละเอียดแยกได้ ดังนี้

- ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาประโยชน์

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของสำนักการคลัง

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนารายได้ ของสำนักการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษี แผ่นพับสิ่งพิมพ์ และเพิ่มแรงจูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ตะปู ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าอาคารราชพัสดุ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนการเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

Handwritten signature/initials.

- ค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีทุกประเภทผ่านธนาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจากการหักบัญชีการชำระภาษีผ่านธนาคาร

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์, รถจักรยานยนต์

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ในสำนักงานคลัง

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,388,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้ ตั้งไว้ 1,378,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการ ฯ จำนวน 12 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท เป็นเงิน 1,368,000 บาท และจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้จ่ายตามโครงการ จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,378,000 บาท

- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาล ผู้แทนประชาคม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 460,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

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

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นของสำนักงานคลัง

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ที่จำเป็นของสำนักงานคลัง

Handwritten signature

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

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 32,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดได้รุ่ง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดลาน 3 และตลาดได้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

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

- ภาษีตอนคืน ตั้งไว้ 1,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีตอนคืนให้แก่ผู้รับคืนภาษีต่าง ๆ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แยกเป็น

2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อกล้องดีเอสแอลอาร์ (D-SLR) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูป เป็นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาส่ง 20,000 บาท ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14.2 ล้านพิกเซล
2. หน่วยประมวลผล EXPEED2
3. ช่วงความไวแสง 100-3200 ขยายได้สูงสุด 12800 ISO
4. Live View Function
5. รองรับการบันทึกไฟล์ Raw + Fine JPEG พร้อมกัน
6. รองรับการจัดเก็บภาพด้วย memory แบบ SDXC



หน่วยงาน
สำนักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 96,444,656 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 94,347,576 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 51,685,816 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,842,316 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ,เงินปรับเพิ่มและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 3,842,316 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 3,465,996 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 376,320 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 271,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท รวมเป็นเงิน 271,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 187,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท รวมเป็นเงิน 187,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 38,215,692 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ,เงินปรับเพิ่มและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา จำนวน 108 อัตรา เป็นเงิน 38,215,692 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.5 เงินเดือน ประเภทเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 4,989,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ระดับชำนาญการ จำนวน 50 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาทและระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 43 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 2,889,600 บาท รวมเป็นเงิน 4,989,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.6 เงินเดือน ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,889,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 43 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 2,889,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.1.7 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำในสำนักการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

Handwritten signature

1.1.8 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ(โรงเรียน) ตั้งไว้ 890,208 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำในโรงเรียน (การโรง) จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 890,208 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 3,420,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 3,420,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,908,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 1,512,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 2,196,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,224,000 บาท) แยกเป็น

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 1,188,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- พนักงานจ้างถ่ายโอนสนามกีฬาและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจำนวน 8 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 864,000 บาท และจำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,224,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 684,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 540,000 บาท จำนวน 5 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 29,325,360 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 263,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 145,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 118,700 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำงานนอกเวลาราชการ และค่าจ้างนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสำนักงานการศึกษา และกรณีที่มิงานเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำในสำนักงานการศึกษาที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

hach

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานทางด้านวิชาการ ตั้งไว้ 118,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญพิเศษของพนักงานเทศบาล เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 17,871,620 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ รวมกฎหมาย ธรรมนูญ หรือหนังสือทางวิชาการด้านการศึกษา หรืออื่น ๆ ให้เป็นหมวดหมู่
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษาที่ได้ดำเนินการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำนองอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการสำนักงานการศึกษา

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 63,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 13,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ห้างสมุดศูนย์เยาวชนฯ เดือนละ 633 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,596 บาท , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,596 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับคำรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 8,532,540 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,042,400- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 3,490,140 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 5,647,650 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2,884,890 บาท) แยกเป็น

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าเดินท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน ตั้งไว้ 456,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- โครงการกิจกรรมวันอำลา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ทั้ง 4 โรงเรียน เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมนักเรียนเข้าค่ายพุทธธรรมด้านยาเสพติด เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาลูปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน และจัดนิทรรศการในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 12,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำด้านยาเสพติด ไปเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ตั้งไว้ 2,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไปเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 6,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนเข้าอบรม สัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าจัดทำแบบสำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์ปก เข้ารูปเล่มรายงาน ตลอดจนการรวบรวมรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดสร้างร้านนิทรรศการ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร เพื่อใช้ขนวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งร้านและวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นผลงานของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ไปยัง อบท. ที่รับเป็นเจ้าภาพ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

- โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าจัดทำแบบสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ทำปกเข้ารูปเล่มรายงาน ค่าภาพถ่าย ค่าจัดพิมพ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าอาหารและ

อาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้จ่ายเป็นค่าจัดทำแบบสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ทำปกเข้ารูปเล่มรายงาน ค่าภาพถ่าย ค่าจัดพิมพ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าอาหารและอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเจ้าภาพ 30,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียม และนำนักกีฬาเข้าแข่งขัน ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าเช่าหรือจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา เงินรางวัลและของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ค่าพลา ค่าแพรปาย ลูกโป่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง ตั้งไว้ 858,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการพ้อมแม่คนที่สอง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 600 คน ละ 500 บาท ตามโครงการพ้อมแม่คนที่สอง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน ตั้งไว้ 6,250 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย ตั้งไว้ 1,180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น งานวันสำคัญของชาติที่ทางเทศบาล ต้องการดำเนินการเอง หรือจัดร่วมกับทางจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) จำนวนรายละเอียดได้ดังนี้

1. งานประเพณีปีใหม่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา อาหาร เครื่องดื่มถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสำหรับแขก คำพลู คำดอกไม้ไฟ คำวัสดุสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียงและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

2. งานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องไทยทานถวายพระ ค่าของขำร่ายสำหรับผู้เข้าประกวด คำวัสดุ สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพหรือการแสดงสมโภช คำตอบแทน หรือคำของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้างคณะกลองยาวนำขบวนแห่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต้อนรับแขกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

3. งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แ่ ปู่หาญ และศาลหลักเมือง (งาน บุญข้าชะ) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยและเครื่อง ไทยทานถวายพระ คำดอกไม้ พวงมาลัย รูปเทียน คำวัสดุสิ่งพิมพ์ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือ การแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า คำวัสดุหรือค่าจ้าง ทำเครื่องบวงสรวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการ กำหนด

4. งานประเพณีแห่เทียน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดงนำขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่าง ๆ คำ วัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเงิน รางวัล และของรางวัล การประกวดต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับแขก ค่าโล่รางวัล หรือคำตอบแทน กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในงาน คำวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

5. งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ปัจจัยและเครื่องไทยทานถวายพระ คำดอกไม้ พวงมาลัย รูปเทียน คำวัสดุ หรือค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ หรือการแสดงสมโภช ค่ากระแสไฟฟ้า คำวัสดุ หรือค่าจ้าง ทำเครื่องบวงสรวง คำวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

6. งานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า สนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ และไล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำ กระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน คำวัสดุ หรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตกแต่งขบวนแห่ และองค์ประกอบ ค่าอาหารเครื่องดื่ม สำหรับรองรับแขก คำพลู และ ดอกไม้ไฟ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในงาน คำตอบแทน และค่ารางวัลกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน คำวัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

7. งานประเพณีบุญกฐิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญกฐินของเทศบาล โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งองค์กฐินและปัจจัยถวายวัดในเขต เทศบาลที่ไม่มีเจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

- โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานครู เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาในด้าน การเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่ารูปเล่มเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม การพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ไปเข้าร่วมอบรมการบริหารสนามกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งไว้ 834,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสอนเคมี ฟิสิกส์ และดนตรี จำนวน 3 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 540,000 บาท โรงเรียนเทศบาล ๑ กานสินธุ์พิทยาสีธิ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรสอนดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 114,000 บาท ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท รวมเป็นเงิน 834,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการเข้าค่ายวิชาการสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยใช้จ่ายเป็นค่าจัดทำแบบสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ห้างปากเช่ารูปเล่มรายงาน ค่าภาพถ่าย ค่าจัดพิมพ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุม ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าอาหารและอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ตั้งไว้ 240,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน แม่บ้าน 1 อัตรา และนักร้องการโรง 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท เป็นเงิน 240,400 บาท และค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 3,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

Handwritten signature

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตั้งไว้ 342,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- โครงการมิวเซียมติดล้อ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดเตรียมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าติดตั้งจุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 9,254,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,504,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 7,749,880 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

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

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 8,854,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 6,403,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลได้รับอาหาร 100% ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในอัตราคนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ ภาพลัทธิพิทยาสีห์ จำนวน 3,892,200 บาท โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 704,600 บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 829,400 บาท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 569,400 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 407,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 704,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 5,698,680 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 16,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2555 จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ จำนวน 300,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

5. โครงการพัฒนาครู ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตามโครงการ / กิจกรรมที่สถานศึกษาขอรับการสนับสนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Handwritten signature

7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด อบท. ทั้ง 4 แห่ง ๆ ละ 75,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน ตามโครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน โรงเรียนละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 11,190,040 บาท แยกเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 895,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 10,295,040 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ตรายาง หมึกกริโซ่ กระดาษซีริโซ่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็น เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ บัลลัส ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง ตะปู อีฐ ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้กับรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ ของสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสนามกีฬา และรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.7 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี บัวรดน้ำ ไม้กวาดมือเสือ เสียม จอบ ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าเขียนป้าย ค่าถ่านชาร์ต ค่ามันวาวดีโอ ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3.12 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,295,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 333,800 บาท แยกเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 198,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 135,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.4.1 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 237,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬาจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 67,500 บาท

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 28,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ๆ ละ 300 บาท, ห้องสมุดและสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 67,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าไฟฟ้าของสนามกีฬาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 9,582,600 บาท แยกเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 480,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา 9,102,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 9,252,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 บาท)

1.5.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 9,102,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 4,321,200 บาท โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 96,200 บาท โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย 257,400 บาท โรงเรียนวัดชัยสุนทร 218,400 บาท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 4,209,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.5.2 เงินอุดหนุนสมาคมข้าราชการครูบำนาญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสมาคมข้าราชการครูบำนาญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

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

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

1.5.5 เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.6 เงินอุดหนุนชุมชน 36 ชุมชน (งานบุญคุ้ม) ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของชุมชน จำนวน 36 ชุมชน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5.7 เงินอุดหนุนสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา นำไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 2,097,080 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,097,080 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 906,080 บาท

2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน ตั้งไว้ 481,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

- ค่าซื้อลูกหมอนชุดอากาศ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อลูกหมอนชุดอากาศ(พัดลมชุดอากาศ) ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 20 ตัวๆละ 3,500 บาทเป็นเงิน 70,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 10 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จำนวน 2 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 8 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ตั้งไว้ 45,600 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท และเก้าอี้ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 90 ซม. จำนวน 18 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท รวมเป็นเงิน 45,600 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อโต๊ะหน้าขาว ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 50 ตัวๆละ 1,800 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 20 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 20 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 10 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร ตั้งไว้ 96,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก 4 ที่นั่ง มีโต๊ะกลาง ขนาดหน้าโต๊ะกว้าง 75 ซม. ยาว 120 ซม. ที่นั่งกว้าง 46 ซม. ลึก 39 ซม. ความยาวของเก้าอี้นั่ง 195 ซม. พื้นถึงหลังพิง 80 ซม. จำนวน 20 ตัวๆละ 4,800 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว้ 35,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดขาตั้ง 3 ขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 16 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 35,200 บาท สำหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 8 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 8 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเก้าอี้พนักพิงปูนวม ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พนักพิงปูนวมเบาะนั่งและพนักพิง จำนวน 200 ตัวๆละ 600 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท สำหรับจัดสรรโรงเรียนเทศบาล ๔ 50 ตัว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 100 ตัว และโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 50 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์

Handwritten signature

- ค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิด มือจับบิด ขนาด 91.5x45.7x183 ซม. จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท สำหรับจัดสรรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามราคาท้องถิ่น ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 144,180 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องช่วยสอน ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอน ขนาด 6 นิ้ว มีแบตเตอรี่แห้ง มีไมค์พร้อมลำโพงในตัว สำหรับใช้ประจำห้องเรียน จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท สำหรับจัดสรรให้จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 40,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,140 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,400 บาท

2. ลำโพงฮอร์น ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,100 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท

3. ลำโพงฮอร์น ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 6 ตัวๆ ละ 495 บาท เป็นเงิน 2,970 บาท

4. หม้อแปลง จำนวน 8 ลูกๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท

5. สายครีอปวาย ขนาด 2 x 1 นิ้ว จำนวน 2 ม้วนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

6. ไมโครโฟน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 970 บาท

สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องเล่นดีวีดี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี สามารถรับสัญญาณประเภทต่างๆได้ เช่น NTSC/PAL/AUTO : DVD,VCD,CD,MP3 จำนวน 20 เครื่องๆละ 2,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ 6 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อกล้องวีดีโอ ตั้งไว้ 25,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8.9 ล้านพิกเซล หน่วยความจำในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 160 เมกกะไบต์ หน้าจอแอลซีดี สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.3 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 58,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 48,600 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9,500 บาท) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสถิธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามกีฬา แห่งละ 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2555 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 28,500 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9,500 บาท)

- ค่าซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 2 หัวก๊อก ชนิดตั้งพื้น ตั้งไว้ 20,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 2 หัวก๊อก ชนิดตั้งพื้น ที่ประกอบด้วยตัวทำจากสแตนเลส แท้งค์น้ำเย็น สแตนเลส ความจุ 3 ลิตร ปลอดภัยสะอาดกักขนาด 2 ก๊อก จำนวน 6 เครื่อง ุละ 3,350 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

2.1.1.4 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตั้งไว้ 205,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ตั้งไว้ 205,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และบริการชุมชน ประกอบด้วย

- กลองชุด จำนวน 1 ชุด ุละ 39,900 บาท
- กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ุละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท
- กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 13,000 บาท
- คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ จำนวน 1 ตัว ุละ 28,000 บาท
- แอมป์ไฟล้สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ุละ 16,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท
- แอมป์ไฟล้สำหรับกีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 20,000 บาท
- แอมป์ไฟล้สำหรับคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว ุละ 18,000 บาท
- มัลติเอฟเฟ็คกีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 9,000 บาท
- มัลติเอฟเฟ็คกีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 6,100 บาท
- ขาตั้งไมโครโฟน จำนวน 3 ตัว ุละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ขาตั้งคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว ุละ 1,500 บาท
- ไมโครโฟนสำหรับร้อง จำนวน 3 ตัว ุละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.1.5 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบอิงค์เจ็ท จำนวน 2 เครื่อง ุละ 5,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

Handwritten signature

- ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสถิธิ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามกีฬา แห่งละ 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2555 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 28,500 ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9,500 บาท)

- ค่าซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 2 หัวก๊อก ชนิดตั้งพื้น ตั้งไว้ 20,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 2 หัวก๊อก ชนิดตั้งพื้น ที่ประกอบด้วยตัวทำจากสแตนเลส แท้งค์น้ำเย็น สแตนเลส ความจุ 3 ลิตร ปลอดภัยสารตะกั่วขนาด 2 ก๊อก จำนวน 6 เครื่อง ุละ 3,350 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

2.1.1.4 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตั้งไว้ 205,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ตั้งไว้ 205,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และบริการชุมชน ประกอบด้วย

- กลองชุด จำนวน 1 ชุด ุละ 39,900 บาท
- กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ุละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท
- กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 13,000 บาท
- คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ จำนวน 1 ตัว ุละ 28,000 บาท
- แอมป์ไฟล้สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ุละ 16,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท
- แอมป์ไฟล้สำหรับกีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 20,000 บาท
- แอมป์ไฟล้สำหรับคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว ุละ 18,000 บาท
- มัลติเอฟเฟ็คกีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 9,000 บาท
- มัลติเอฟเฟ็คกีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ุละ 6,100 บาท
- ขาตั้งไมโครโฟน จำนวน 3 ตัว ุละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ขาตั้งคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว ุละ 1,500 บาท
- ไมโครโฟนสำหรับร้อง จำนวน 3 ตัว ุละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.1.5 ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบอิงค์เจ็ท จำนวน 2 เครื่อง ุละ 5,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

Handwritten signature

- ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์มัลติฟังก์ชัน 3 in 1 ความเร็วการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,191,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ตั้งไว้ 380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเพื่อฟ้า และอาคารมหากาฬชั้น 2,3,4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครู นักเรียนในการเรียนการสอน และการติดต่อประสานงานระหว่างชั้นเรียนตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์

2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียน เทศบาล ๓ ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างราวกันตกและช่องเกล็ดระบายอากาศขนาด 2.30x3.10 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง 1.50 เมตรยาว 4.30 เมตร

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ ตั้งไว้ 406,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างราวกันตกและช่องเกล็ดระบายอากาศขนาด 1.80x2.90 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ทำระบบกันซึม ฝ้าฟ้าอาคาร พื้นที่ 235 ตารางเมตร
- ก่ออิฐฉาบปูนผนังชั้นล่าง พื้นที่ 13 ตารางเมตร
- ทาสีภายในและภายนอกอาคาร

4. โครงการจัดทำแผงเหล็กกันนกพิราบ รอบอาคารอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผงเหล็กกันนกพิราบ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 18 ชุด เพื่อกันไม่ให้นกพิราบเข้าไปทำความสกปรกและแพร่เชื้อโรครอบอาคารและในตัวอาคารอเนกประสงค์ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

5. โครงการเทพื้นถนนภายในบริเวณโรงเรียน ตั้งไว้ 106,000 บาท เพื่อเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่เฉลี่ย 2.60 เมตร ระยะทางยาว 47 เมตร และหน้าอาคาร 2 พื้นที่เฉลี่ย 1.85 เมตร ระยะทางยาว 42 เมตร สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

6. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 3.50x5.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กำหนด สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1

hook

หน่วยงาน
สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,762,226 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 33,448,726 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 7,178,390 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,305,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 5,305,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 4,597,600 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 708,00 บาท)

1.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและวิชาชีพพยาบาล ตั้งไว้ 422,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท รวมเป็นเงิน 422,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,330,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีและเงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,330,390 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 11,664,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 11,664,000 บาท เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 108 คน เป็นเงิน 11,664,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 1,512,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 10,152,000 บาท) รายละเอียดดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 8 คน ค่าจ้างเดือนละ 6,050 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,950 บาท เป็นเงิน 864,000 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 100 คน ค่าจ้างเดือนละ 5,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,660 บาท เป็นเงิน 10,800,000 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 13,296,336 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 296,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 276,400 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 20,000 บาท)

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และกรณีที่ต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำสำนักการสาธารณสุข ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบของทางราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของสำนักการสาธารณสุข ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 30,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 20,000 บาท)

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.5 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 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.1.6 ค่าตอบแทน ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 134,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพ 8วช. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)



1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 9,029,036 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,900 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 720,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 700,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ตลาดรวมใจ การเกษตร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 8,255,136 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 408,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 7,847,136 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าด้ายดิบ (สำหรับฟอทรายกำจัดลูกน้ำ) กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข - แมว ยาถ่ายพยาธิโค - กระบือ ยาฆ่าจัดเห็บเหว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายการ ไปดูงานต่างจังหวัด

hak

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการกำหนด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม, โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ พันธุ์สุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์

1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข - แมว ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เพศเมีย

1.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค - กระบือ เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง

- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา นำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถุงปุ๋ย และวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข - แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการชุมชนปลอดขยะ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่างๆในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดำเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักการใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ ตั้งไว้ 83,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขววนและลำน้ำขาว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและโลหะหนักในลำน้ำขาว กุดน้ำกิน หนองข้าวหนู แก่งดอนกลาง และระบบกำจัดขยะ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 9 ตัวอย่าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

Handwritten signature

- โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ทำจัดทำผักก้นเปื้อนหมกคลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน)

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แม่ลอย ตลาดสดและตลาดได้รุ่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาดเทศบาล คณะกรรมการตลาดได้รุ่ง คณะกรรมการชมรมร้านอาหาร พนักงานเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล อย่างน้อย 70 คน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประเภทคำวัสดุ ค่าจัดจ้างการแสดง เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากรการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการติดตั้งถังดักไขมัน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำ ถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการล้างทำความสะอาดตลาด ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โซดาไฟ คลอรีน EM ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดได้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทำความสะอาดตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ตั้งไว้ 2,143,136 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานกายของชุมชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,143,136 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี รายได้ดี (พอดี) ทั้ง 3 หมวด 19 ตัวชี้วัด ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 5,154,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดถนนสาย

หลัก ทางเท้า และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 5,154,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 40,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 10,000 บาท) แยกเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พักงาน และลูกจ้างเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,970,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 164,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 3,806,400 บาท) แยกเป็น

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

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เชิง ผงซักฟอก ถังด้า และถังขยะสำหรับรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 30,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน 380,000 บาท)

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 536,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรืออุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำนักงาน สาธารณสุขฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำกลั่น สายส่งน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 840,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำมัน 2 ที สำหรับรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นแมลงวัน เครื่องย่อยซากพืช และเรือลอกผักตบชวา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้ยาทาไม้ สี เหล็ก ดิน ทินเนอร์ ปูน อิฐ หิน ฯลฯ ที่ใช้ในการก่อสร้างสาธารณสุขฯ และใช้ในการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ตามถนน และซอยในเขตเทศบาล (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 นํ้ายากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ายากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เชื้อฉีดยา ไซริง กระปุกพ่นยา หัวเชื้อ EM และชุดตรวจคุณภาพนํ้า (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 160,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 20,000 บาท)

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี พินสอยรูป ล้างอัดรูปสี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 900,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่านํ้าประปา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสำนักงานสาธารณสุขฯ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 2 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ

1.4.2 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบจัดการขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 410,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 360,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 50,000 บาท)

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

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

1.5.2 เงินอุดหนุนสำหรับกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับกรลดปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

Handwritten signature

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 1,313,500 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,313,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 925,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 430,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 495,000 บาท) แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 415,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ตั้งไว้ 415,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถยนต์ กระบะบรรทุก ตัวรถชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1600 ซีซี พร้อมหลังทางเลือก (LPG) ชนิดหัวฉีดขนาดความจุของถังบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 50 ลิตร มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่ 5,000 รอบ/นาที ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกสามารถเปิดได้ 3 ด้าน มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 80,000 บาท (ปรากฏใน แผนงานเคหะชุมชน) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพ่นหมอก ควัน จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 18.7 กิโลวัตต์ / 25.4 แรงม้า หรือ 16,100 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร ความจุของถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 6.5 ลิตร การจุดระเบิดใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายไม่น้อยกว่า 4 ก้อน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อปั๊มลมพร้อมมอเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั๊มลมพร้อม มอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3 กระบอกสูบ แรงดันลมไม่น้อยกว่า 8 - 10 กก./ลบ.ซม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุด สำหรับติดตั้งในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 370,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข) แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องเล่นกีฬา (สำหรับตลาดลาน 2) ตั้งไว้ 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องเล่นกระบอกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติเล่นโดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 V. (กระแสไฟฟ้าทั่วไป) ให้เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8,000 โวลต์ มีความถี่ ของกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 5 มิลลิแอมป์ จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามเส้นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร พร้อมทั้งสายดิน (ลวดกราวด์) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ตามราคาท้องถิ่น กำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

hah

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังไว้ 388,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข) แยกเป็น

1. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (คงพอ) ดังไว้ 388,500
บาท เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (คงพอ) *เป็นห้องอบสมุนไพร 2 ห้อง และห้อง
อาบน้ำ 2 ห้อง ขนาด 5.5 X 7.0 เมตร โดยหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ พื้นและผนังปูด้วยกระเบื้อง
ประกอบด้วย ดั้งแก๊ส ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม พร้อมหัวเตา 1 หัว จำนวน 1 ชุด และหม้อสแตนเลส
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 95 ลิตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

hand

หน่วยงาน
สำนักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 44,254,592 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 23,346,392 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 6,994,992 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,406,292 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลในสำนักงานการช่างจำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 4,406,292 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 4,115,052 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 291,240 บาท)

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

1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มค่าประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการช่างในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.1.4 ค่าจ้างประจำ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,306,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำในสำนักงานการช่าง จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 2,306,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 2,131,860 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 174,840 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 6,732,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,732,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการช่าง จำนวน 61 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 51 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,660 บาท รวมเป็นเงิน 5,508,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,050 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,950 บาท รวมเป็นเงิน 648,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,140 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 5,860 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 6,660 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

hah

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,050 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,950 บาท รวมเป็นเงิน 216,000 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 8,049,400 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 391,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 345,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 46,400 บาท) แยกเป็น

1.3.1.1 ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารที่พักการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในกรณีมีงานเร่งด่วนที่ทำการนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

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

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

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานซึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 190,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,288,000 บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสำนักงานซึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาเดินที่ ค่าซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าประดับ และผ้าปูโต๊ะ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน และทำของอื่นๆ

- ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวัด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่ดินหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล

1.3.2.2 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 910,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ ฯลฯ

2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 560,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติ ๖๐ ปี บริเวณสวนสาธารณะแก่นคองกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท



- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงดูแลระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลฝ่ายยางประจำปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลภายในโรงพยาบาลน้ำเสียวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 350,000 บาท

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับคำรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,238,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย - เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 ครั้ง (48 ตัวอย่าง) ครั้งละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

- โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 1,140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการ ฯ ในการดูแลและรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 9,500 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,000 บาท

1.3.2.4 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท) แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการช่าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 5,370,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ ค่าร้องต่าง ๆ หรือวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานการช่าง

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาคารซ่อมแซมไฟฟ้า และอุปกรณ์วิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ขยายต่าง ๆ อาคารสำนักงาน สถานที่ที่รับผิดชอบซึ่งเกิดชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี และค่าจัดซื้อไฟฉายกันน้ำ เพื่อใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย

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

Handwritten signature

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ขยายในเขตเทศบาล

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการสำนักงาน

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

1.3.3.8 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นหรือแผงปิดประกาศ ทุ่นกัน สี พิมพ์ลายรูป ล้างอัดรูปสี - ขาวดำ ถ่านชาร์ต-ใช้ตกแต่งจัดสถานที่ในงานรัฐพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

1.3.3.9 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือกระดาษไข แผ่นดิสก์ ฯลฯ

1.3.3.10 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท รองเท้าบูทพื้นเหล็ก หมวก หมวกผจญเพลิง ถุงมือ ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานภาคสนาม

1.3.3.11 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อคลอรีนเพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

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

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

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 570,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

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

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน และโรงเก็บรถของสำนักงานช่าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในอาคารโรงบำบัดน้ำเสีย

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

1.5.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท แยกเป็น

- เงินอุดหนุนกิจการประปา ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับประปาในการดำเนินการติดตั้ง

- เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปรับปรุงขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยเทศบาลต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าดำเนินการ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 20,908,200 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,908,200 บาท แยกเป็น

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 799,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) แยกเป็น

2.1.1.1. ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 417,200 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 7,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีมิติใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- ค่าซื้อเครื่องถ่ายพิมพ์เขียว ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องถ่ายพิมพ์เขียว ขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 150,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลน ขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 260,000 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 174,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อกล้องวัดระดับ ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องวัดระดับขนาดมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 34,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อกล้องวัดมุม ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องวัดมุม ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 110,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเครื่องบอกพิกัด (GPS) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องบอกพิกัด (GPS) จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

Handwritten signature

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 19,000 บาท แยกเป็น

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

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 4,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อบันไดลูมเนียม 7 ชั้น ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อบันไดลูมเนียม 7 ชั้น จำนวน 2 อันๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สนาม ตั้งไว้ 185,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อเด่นท์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเด่นท์ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จำนวน 5 หลังๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

- ค่าซื้อเด่นท์ ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเด่นท์ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 หลังๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,109,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานและชุมชน) แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสวนสาธารณะโดโนเสาร์แก่งตอนกลาง ตั้งไว้ 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบสวนสาธารณะโดโนเสาร์แก่งตอนกลาง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างป้ายชื่อ "สวนสาธารณะแก่งตอนกลาง" สูง 2.75 เมตร ความยาว 14.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย

- ก่อสร้างประตูทางเข้า - ออก เหล็กโปร่งสูง 1.90 เมตร ยาว 11.20 เมตร จำนวน 1 ชุด

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านบนเป็นเหล็กโปร่ง สูง 1.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 214 เมตร

2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ถนนภาพสินธุ์ ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ถนนภาพสินธุ์ จำนวน 7 เกาะ ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร เริ่มจากวงเวียนโป่งลงถึงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลที่กำหนด)

3. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลส.หมู่บ้านใหม่ไทย (จากลำรางสาธารณะลงห้วยสีทน) ชุมชนทุ่งสระ ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลส.หมู่บ้านใหม่ไทย (จากลำรางสาธารณะลงห้วยสีทน) ชุมชนทุ่งสระ เป็นการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คลส. กว้าง 1.80 - 3.00 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยช้างร้านเจ๊นาง ชุมชนสงเปลือยนอก ตั้งไว้ 621,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยช้างร้านเจ๊นาง ชุมชนสงเปลือยนอก เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว

hand

224.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.40 เมตร จำนวน 16 ท่อน และบ่อพัก 2 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างศาลปู่ดู่โจ่ง ชุมชนสงเปือยกลาง ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างศาลปู่ดู่โจ่ง ชุมชนสงเปือยกลาง เป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 50.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยแยกถนนพญาบาลเชื่อมถนนโสมพะมิตร ชุมชนวัดหอไตร ฯ ตั้งไว้ 436,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยแยกถนนพญาบาลเชื่อมถนนโสมพะมิตร ชุมชนวัดหอไตร ฯ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 164.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยถนนรณนาค 16 ชุมชนวัดหอไตร ฯ ตั้งไว้ 590,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยถนนรณนาค 16 ชุมชนวัดหอไตร ฯ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 226.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

8. โครงการก่อสร้างถนน คลส.หน้าที่ทำการชุมชนหัวคู ชุมชนหัวคู - หอนงเรือพัฒนา ตั้งไว้ 722,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.หน้าที่ทำการชุมชนหัวคู ชุมชนหัวคู - หอนงเรือพัฒนา เป็นการก่อสร้างถนน คลส.หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

9. โครงการก่อสร้างถนน คลส.และรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยนายนมอุทิศ ชุมชนหัวโนโก ตั้งไว้ 1,535,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.และรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยนายนมอุทิศ ชุมชนหัวโนโก เป็นการก่อสร้างถนน คลส.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 484.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

10. โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอยโรงสีข้าวชุมชน ชุมชนดงปอ ตั้งไว้ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.ขอยโรงสีข้าวชุมชน ชุมชนดงปอ เป็นการก่อสร้างถนน คลส.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยถนนรณนาค 14 (ฝั่งขวา) ชุมชนวัดเหนือ ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยถนนรณนาค 14 (ฝั่งขวา) ชุมชนวัดเหนือ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขอยข้างบ้านนายวิเศษ ชุมชนวัดเหนือ ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขอยข้างบ้านนายวิเศษ ชุมชนวัดเหนือ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยสโบทอง ชุมชนกุดยางสามัคคี ตั้งไว้ 131,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยสโบทอง ชุมชนกุดยางสามัคคี เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

14. โครงการก่อสร้างถนนขอยศูนย์มโหรีโมส (ฝั่งถนนบายพาสสองเปลือย) ชุมชนกุดยางสามัคคี ตั้งไว้ 93,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขอยศูนย์มโหรีโมส (ฝั่งถนนบายพาสสองเปลือย) ชุมชนกุดยางสามัคคี เป็นการก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 164.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยหนองห่มอุทิศ ชุมชนดอนกลอย ตั้งไว้ 268,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยหนองห่มอุทิศ ชุมชนดอนกลอย เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยข้างสำนักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ์ ถนนอภัย ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. ตั้งไว้ 647,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยข้างสำนักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ์ ถนนอภัย ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. เป็นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 227.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยหาดลำคาน 2 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนหาดลำคาน ตั้งไว้ 291,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยหาดลำคาน 2 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนหาดลำคาน เป็นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขอยมหาชัยเนื้อย่าง ชุมชนหาดลำคาน ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขอยมหาชัยเนื้อย่าง ชุมชนหาดลำคาน เป็นการก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าเฉลี่ย 0.30 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 635.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,222.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชนสุขสบายใจ ตั้งไว้ 403,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชนสุขสบายใจ เป็นการก่อสร้างถนน คสล.หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกขอยสระบัว หลังอโศกเซลล์ ชุมชนสุขสบายใจ ตั้งไว้ 149,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกขอยสระบัว หลังอโศกเซลล์ ชุมชนสุขสบายใจ เป็นการก่อสร้างถนน คสล.หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยตลาดพัฒนา หน้าศาลปู่ดู่ ชุมชนสองเปลือยใน ตั้งไว้ 174,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยตลาดพัฒนา หน้าศาลปู่ดู่ ชุมชนสองเปลือยใน เป็นการก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

22. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดคล้า ชุมชนท่าลินคำ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์กุดคล้า ชุมชนท่าลินคำ เป็นการก่อสร้างทางเท้าปูบล็อกทางเดิน หน้า 6.00 เซนติเมตร พื้นที่รวม 1,050.00 ตารางเมตร และก่อสร้างคันหินสำเร็จรูป ยาว 1,400.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอย พตท.ลู่จัน วังวัฒนา ตั้งไว้ 157,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอย พตท.ลู่จัน วังวัฒนา เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยหลังหมู่บ้านวรารณ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ตั้งไว้ 159,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยหลังหมู่บ้านวรารณ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง เป็นการก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยแยกคาราบาว ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ตั้งไว้ 92,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยแยกคาราบาว ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 35.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยศิริกร ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยศิริกร ชุมชนริมแก่งดอนกลาง เป็นการก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยน้ำทิพย์ 3 ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตั้งไว้ 173,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยน้ำทิพย์ 3 ชุมชนขอยน้ำทิพย์ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยน้ำทิพย์ 6 ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตั้งไว้ 124,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยน้ำทิพย์ 6 ชุมชนขอยน้ำทิพย์ เป็นการก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย นายกบ ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอย นายกบ ชุมชนขอยน้ำทิพย์ เป็นการก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 111.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

31. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมถนนขอยน้ำทิพย์ กับระบบบำบัดน้ำเสียถนนอนรรฆนาк ชุมชนขอยน้ำทิพย์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด Dia 0.60 เมตร จำนวน 21 ท่อน คินผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยบ้านพ้ออุทัย ชุมชนทุ่งมน ตั้งไว้ 479,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยบ้านพ้ออุทัย ชุมชนทุ่งมน เป็นการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลิกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยเพื่องฟ้า 6 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตั้งไว้ 463,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยเพื่องฟ้า 6 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลิกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 176.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยแสงทอง 1 (ประตูลี้กวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ฝั่งซ้าย ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตั้งไว้ 284,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยแสงทอง 1 (ประตูลี้กวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ฝั่งซ้าย ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลิกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 108.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

35. โครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางเข้าประตูลี้กวัดป่าทุ่งศรีเมืองด้านทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตั้งไว้ 259,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.ทางเข้าประตูลี้กวัดป่าทุ่งศรีเมืองด้านทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง เป็นการก่อสร้างถนน คลส. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยแสงจันทร์ ชุมชน ก.ส.ส. ตั้งไว้ 509,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยแสงจันทร์ ชุมชน ก.ส.ส. เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลิกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 194.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

37. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยสีหิน ชุมชนคุ้มห้วย ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยสีหิน ชุมชนคุ้มห้วย เป็นการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้วยกลองลวดตาข่ายเกเบียนและแม่ทาส ความยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

38. โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอยหน้าหมู่บ้านมั่นคงศรีเมืองใหม่ ชุมชนคุ้มห้วย ตั้งไว้ 624,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.ขอยหน้าหมู่บ้านมั่นคงศรีเมืองใหม่ ชุมชนคุ้มห้วย เป็นการก่อสร้างถนน คลส.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,068.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

39. โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอยเอกพล(ข้างบ่อป่าบัต) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนคุ้มห้วย ตั้งไว้ 116,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.ขอยเอกพล(ข้างบ่อป่าบัต) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนคุ้มห้วย เป็นการก่อสร้างถนน คลส. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

40. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยบุญโสดา ชุมชนดอนสวรรค์ ตั้งไว้ 605,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยบุญโสดา ชุมชนดอนสวรรค์ เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ลิกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 230.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

41. โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอยแยกถนนรอบหนองไขววัน ชุมชนหนองไขววัน ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.ขอยแยกถนนรอบหนองไขววัน ชุมชนหนองไขววัน เป็นการก่อสร้างถนน คลส.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียนพาณิชย์การพาณิชย์ ถนนสงเปลือย (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสงเปลือยกลาง ตั้งไว้ 1,115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

hok

ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียนพาณิชย์การกาฬสินธุ์ ถนนสงเปลือย (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสงเปลือยกลาง เป็นการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 425.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

43. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยสีหิน ด้านหลังวัดสว่างคงคา พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนวัดสว่างคงคาพัฒนา ตั้งไว้ 1,560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยสีหิน ด้านหลังวัดสว่างคงคา พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนวัดสว่างคงคาพัฒนา เป็นการก่อสร้างสะพาน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

44. โครงการเสริมผิวจราจร ถนนสุจินดาเริ่มจากวงเวียน น้ำพุถึงแยกถนนประดิษฐ์ ชุมชนตลาดเก่า ตั้งไว้ 1,028,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร ถนนสุจินดาเริ่มจากวงเวียน น้ำพุถึงแยกถนนประดิษฐ์ ชุมชนตลาดเก่า เป็นการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,855.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

45. โครงการศึกษาออกแบบแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาออกแบบแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เป็นการศึกษออกแบบแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์(บริเวณที่ชำรุด)

Hand

หน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย 5,559,480 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 5,539,480 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,955,880 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,813,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,813,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ประเภทลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 142,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 142,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 อัตรา อัตราเดือนละ 5,340 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,660 บาท เป็นเงิน 540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,713,600 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 กรณีที่ต้องมีการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วน

1.3.1.2 ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

1.3.1.3 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 24,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่บุตรยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ตามระเบียบราชการ

1.3.1.4 ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,485,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

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

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการ

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจัดจ้างทำสิ่งของต่าง ๆ ในกองสวัสดิการสังคมดำเนินการ

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

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

1.3.2.3 ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,415,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,295,000 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 120,000 บาท) แยกเป็น

- โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องเสียง วัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรม ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าดอกมะลิวันแม่ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป โล่รางวัลแม่ดีเด่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเผ่าะวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างของกลุ่มสตรีที่ออกสำรวจและให้คำแนะนำเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย - (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

Handwritten signature

- โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำใบประกาศผู้ผ่านการอบรม ค่าจัดทำบัตรประจำตัว ค่าเช่าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 405,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน กลุ่มต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการประชุม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด โดยกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ เช่น พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อบูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด (24 มิถุนายน ของทุกปี) และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (2 ธันวาคม 2556) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถยนต์ ในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม กระเป๋า ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบแผนชุมชน ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการประกวดชุมชนดีเด่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าเงินรางวัล ชุมชนดีเด่น ค่าโล่ประธานชุมชนดีเด่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการพลังครอบครัวร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแม่พิมพ์ใบปลิว ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าต้นกล้าไม้ ค่าวัคซีนสุนัข-แมว ค่าจ้างเหมาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในการออกกรมให้บริการประชาชน เช่น ค่าช่างตัดแต่งผมชาย - หญิง ค่าช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน ค่าซ่อมเครื่องรถจักรยานยนต์ - เครื่องมือการเกษตร ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าฟิล์ม ค่าล้างรูป ค่าตอบแทนนักดนตรีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์หลังแผ่นดินและแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด จ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ค่าสนับสนุนทีมกีฬาชุมชน เสื้อทีม ชุดกีฬา ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียงและดนตรี ค่าพลสำหรับพิธีเปิดปิด ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ สำหรับนักกีฬา ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดเตรียมเวทีที่ใช้ในการมอบรางวัลแก่นักกีฬา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดอบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

9/10/10

- โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์รูปเล่ม รายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคมมหาราช ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร คำอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V และค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV รายละ 500 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

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

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานเทศบาลไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 92,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

1.3.3.1 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในงานของกองสวัสดิการสังคมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.2 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ ที่รองแก้วถึงขยะ ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.3 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมอะไหล่ต่าง ๆ ให้กับรถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.4 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสัหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.5 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์เบ็ก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี กระดาษ แอนตี้ไร์ (เรื่องสำรองข้อมูล) ฯลฯ สำหรับใช้งานของกองสวัสดิการสังคม

1.3.3.6 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้กับรถยนต์ ที่ใช้ในราชการของกองสวัสดิการสังคม

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 330,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000 บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 150,000 บาท) แยกเป็น

- เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 75,000 บาท สำหรับอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้รับเบี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งไว้ 75,000 บาท สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้รับเบี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

- เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มชุมชนจำนวน 36 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน และให้ชุมชนมีการพัฒนารายได้ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน และพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนที่รวมกลุ่มกันดำเนินการในชุมชน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) แยกเป็น

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อกล้องดีเอสแอลอาร์ (D-SLR) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมกระเป๋า เป็นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เซ็นเซอร์ CMOS 12.2 ล้านพิกเซล

2. หน่วยประมวลผลอัจฉริยะ DIGIC 4 ทำงานได้รวดเร็ว

3. ความไวชัตเตอร์ ตั้งแต่ 30-1/4000 วินาที

4. ปรับ ISO ได้ระหว่าง 100-6400

5. ปรับชดเชยแสงได้ -2 to + 2EV in 1/3EV or 1/2EV steps

6. ระบบวัดแสง Multi (63 area), Center, Partial

7. ถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็ว 3 fps for up to 830

JPEG, 2fps for up to 5 RAW frames

8. สามารถดูภาพแบบ Live View Mode

9. จอมอนิเตอร์ LCD 2.7 นิ้ว 230,000 พิกเซล

10. สามารถถ่ายภาพในโหมด RAW ได้

11. รองรับ SD/SDHC/SDXC card

has

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประมาณการรายรับ



ประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556
	5,644,427	7,694,009
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะสถานธนาณูปถ		
1. แผนงานการพาณิชย์	4,030,600	6,211,307
2. แผนงานบริหาร	1,613,827	1,482,702

Handwritten signature

รายการย่อประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาปบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง ปี 2554	งบประมาณ			
		ปี 2555	+	เพิ่ม ลด	ปี 2556
1. รายได้	5,204,381.84	5,135,000.00	+	1,967,500.00	7,102,500.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	4,848,025.68	4,500,000.00	+	2,100,000.00	6,600,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	226.16	5,000.00	-	3,500.00	1,500.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	356,130.00	630,000.00	-	130,000.00	500,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	+	1,000.00	1,000.00
2. รายได้อื่น ๆ					
กำไรสุทธิ 2555	1,363,704.43	2,000,000.00	+	1,500,000.00	3,500,000.00
เงินรางวัลประจำปี 15%	409,111.33	300,000.00	+	225,000.00	525,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	750,037.44	600,000.00	+	450,000.00	1,050,000.00
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	204,555.66	1,100,000.00	+	825,000.00	1,925,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	6,568,086.27	7,135,000.00	+	3,467,500.00	10,602,500.00

hew

รายการย่องบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			
		ปี 2555	+	เพิ่ม ลด	ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง					
ค่าเช่าระดอเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	782,032.57	1,200,000.00		0.00	1,200,000.00
ค่าเช่าระดอเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.,ก.บ.ท.	297,664.41	203,827.00	-	75,212.00	128,615.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	128,260.00	160,000.00	-	55,913.00	104,087.00
เงินสำรองจ่าย	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,207,956.98	1,613,827.00	-	131,125.00	1,482,702.00
2. รายจ่ายประจำ					
รายจ่าย					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,034,280.00	1,290,000.00	+	10,000.00	1,300,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	437,301.25	622,600.00	+	225,400.00	848,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	58,878.85	68,000.00	+	5,000.00	73,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	1,363,704.43	2,000,000.00	+	1,947,307.00	3,947,307.00
รวมรายจ่ายของหน่วยงาน	2,894,164.53	3,980,600.00	+	2,187,707.00	6,168,307.00
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	0.00	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	4,102,121.51	5,644,427.00	+	2,049,582.00	7,694,009.00
ยอดประมาณการรายรับ	6,568,086.27	7,135,000.00	+	3,467,500.00	10,602,500.00
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	2,465,964.76	1,490,573.00	+	1,417,918.00	2,908,491.00

hashe

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	10,602,500	บาท	แยกเป็น		
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน	7,102,500	บาท	แยกเป็น		
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ		เป็นเงิน	6,600,000	บาท	
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์					
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		เป็นเงิน	1,500	บาท	
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์					
1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน		เป็นเงิน	500,000	บาท	
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์					
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		เป็นเงิน	1,000	บาท	
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ					
2. หมวดรายได้อื่น ๆ เป็นเงิน	3,500,000	บาท	แยกเป็น		
2.1 เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ		เป็นเงิน	525,000	บาท	
2.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		เป็นเงิน	1,050,000	บาท	
2.3 เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ		เป็นเงิน	1,925,000	บาท	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน, แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขการกู้ยืมเงินบางระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกำหนด
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของและทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สิน รับจำนำ

หน่วยที่รับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 6,211,307 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน แผนงานการพาณิชย์

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าคุ้มครอง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานธนาบุล						
ก. จ่ายจากรายได้	1,300,000	848,000	73,000	447,307	43,000	2,711,307
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ	-	-	-	3,500,000	-	3,500,000
	1,300,000	848,000	73,000	3,947,307	43,000	6,211,307

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายตามแผนงาน แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพิ่มประสิทธิภาพชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร
3. ชำระดอกเบี้ยชดเชยเงินสะสมของเทศบาล

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 1,482,702 บาท

Handwritten signature

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาปบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายจ่ายงบกลาง แผนงานงบกลาง

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	เป็นค่าชำระ คอกเบี้ยและเงินกู้ ก.ส.ท , ก.บ.ท.	เป็น ค่าธรรมเนียม คอกเบี้ย ธนาคาร	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	เงินสำรอง จ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือ งบทั่วไป (ถ้ามี)	รวม	หมายเหตุ
แผนงานงบกลาง	128,615	1,200,000	104,087	50,000	-	1,482,702	
รวม	128,615	1,200,000	104,087	50,000	-	1,482,702	

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสถานธนาบาล

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 7,694,009 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 1,482,702.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งไว้ 1,328,615.00 บาท แยกเป็น

1.1.1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี เป็นเงิน 16,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท และเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารออมสินที่รอการอนุมัติจากทางธนาคาร จำนวนเงิน 20,000,000 บาท

1.1.2. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตั้งไว้ 13,438.00 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท. สัญญาเงินกู้เลขที่ 509/117/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท มีกำหนด 5 ปี เป็นการจ่ายงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

1.1.3. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตั้งไว้ 115,177.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ ก.บ.ท. สัญญาเงินกู้เลขที่ 101/53/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท มีกำหนด 5 ปี เป็นการจ่ายงวดที่ 4 จำนวนเงิน 115,176.08 คงเหลือ 58,855.26 บาท

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 104,087.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมาเท่ากับ 5,204,381.84 บาท)

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

trial

แผนงานการพาณิชย์งานสถานธนาณบาล

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 6,168,307.00 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท แยกเป็น

2.1.1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาณบาลตามอัตราค่าจ้าง 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.1.2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาณบาลและผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 848,000 บาท แยกเป็น

2.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 612,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาณบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาณบาลและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลในอัตราวันละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในอัตราคนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล 10% ของเงินค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานที่ค่าจ้างประจำไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 156,000 บาท แยกเป็น

2.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 64,000 บาท แยกเป็น

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

- ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองงบการเงินของสถานธนาบาล โดยกำหนดตามชั้นของแต่ละสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวารสารองค์กรปกครองท้องถิ่น ค่าหนังสือพิมพ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น พิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนาบาลและค่าน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่ใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนาบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 80,000 บาท แยกเป็น

2.2.3.1. ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3.2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3.3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3.4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 73,000 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียณณัติ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,947,307 บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4.2 ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายให้องค์กรท้องถิ่น สถานธนาณบาล และเป็นเงินรางวัลประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) แยกเป็น

- ประเภทเงินรางวัลประจำปี 15% ตั้งไว้ 525,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 1,050,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

Handwritten signature/initials.

- ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ตั้งไว้ 1,925,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4.3 ประเภทยืมทุนหมุนเวียน ตั้งไว้ 409,307 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. รายจ่ายงบลงทุน ตั้งไว้ 43,000 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 43,000 บาท แยกเป็น

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 43,000 บาท แยกเป็น

3.1.1.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท แยกเป็น

- ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้ 2 บาน มือจับชนิดปิด จำนวน 1 ตู้ ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีใบราคารามาตราฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 38,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายใน แบบ IR , เครื่องบันทึกภาพ 4 CH , Hard Disk 1 TB , จอ Monitor 22" ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

hake