



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(ฉบับที่ ๑๘๙/๒๕๕๘)

เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งสิ้น ๓๑๙,๗๑๑,๙๖๖ บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) และมีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล ทั้งสิ้น ๙,๙๒๑,๖๑๔ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558	16 - 17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18 - 22
	- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	23 - 27
	- รายงานงบประมาณรายจ่าย	28 - 97
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	1. แผนงานงบกลาง	98 - 100
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	101 - 120
	3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	121 - 129
	4. แผนงานการศึกษา	130 - 149
	5. แผนงานสาธารณสุข	150 - 157
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	158
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	159 - 169
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170 - 175
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	176 - 179
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	180 - 188
	- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558	189 - 193
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	194 - 203

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|--------------------|------------|
| (1) รายรับจริงทั้งสิ้น | 234,164,780.78 บาท | ประกอบด้วย |
| หมวดภาษีอากร | 19,538,083.88 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 7,852,387 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 6,337,773.41 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 4,883,468.48 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | 11,910 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 90,709,534.01 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 104,831,624 | บาท |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถประสงค | 44,423,093.10 | บาท |

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 189,622,810.74 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	14,186,529.71 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	106,688,948.28 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	58,251,663.75 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,332,360 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	9,163,309 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	31,950,147.79 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	1,940,236.35 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ 30 มิถุนายน 2558)	
รายรับจริง	จำนวน 8,831,463.62 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน 5,198,523.77 บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน 10,828,866.85 บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน 37,698,414.74 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)	จำนวน 5,409.02 บาท
ทรัพย์สินจำนำ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)	จำนวน 69,564,900 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	18,220,442.45	17,595,000	21,120,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	10,144,577.80	9,794,000	10,384,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,967,760.90	8,345,000	8,405,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	831,133.53	900,000	990,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,425,996.25	7,870,500	6,910,500
หมวดรายได้จากทุน	-	100,000	200,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	46,589,910.93	44,604,500	48,009,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,600,653.34	129,173,407	131,670,765
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	121,352,593	131,022,778	140,031,701
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,352,593	131,022,778	140,031,701
รวม	283,543,157.27	304,800,685	319,711,966

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,905,365.51	24,436,997	25,827,045
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	127,842,462.63	148,781,343	157,248,131
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	80,314,817.84	75,421,745	90,001,250
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	29,491,317.00	37,870,600	27,534,540
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000	51,000	51,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	17,616,734.02	18,239,000	19,050,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	276,195,697.00	304,800,685	319,711,966



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	65,710,980
แผนงานบริหารทั่วไป	52,510,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,200,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	205,457,381
แผนงานการศึกษา	124,353,501
แผนงานสาธารณสุข	14,829,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	220,000
แผนงานเคหะและชุมชน	54,583,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,639,880
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,831,400
ด้านการเศรษฐกิจ	22,716,560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,716,560
ด้านการดำเนินการอื่น	25,827,045
แผนงานงบกลาง	25,827,045
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	319,711,966

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	25,827,045	25,827,045
งบกลาง	21,429,720	21,429,720
บำเหน็จ / บำนาญ	4,397,325	4,397,325

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	17,915,480	4,042,080	-	9,501,000	31,458,560
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,640	-	-	-	6,154,640
เงินเดือนฝ่ายประจำ	11,760,840	4,042,080	-	9,501,000	25,303,920
งบดำเนินการ	13,853,000	2,543,640	220,000	2,946,800	19,563,440
ค่าตอบแทน	388,000	64,640	-	461,800	914,440
ค่าใช้สอย	3,315,000	1,774,000	220,000	1,955,000	7,264,000
ค่าวัสดุ	9,650,000	275,000	-	530,000	10,455,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	430,000	-	-	930,000
งบลงทุน	991,000	54,200	16,000	146,600	1,207,800
ค่าครุภัณฑ์	391,000	54,200	16,000	146,600	607,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000	-	-	-	600,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	50,000	1,000	51,000
รายจ่ายอื่น	-	-	50,000	1,000	51,000
งบเงินอุดหนุน	230,000	-	-	-	230,000
เงินอุดหนุน	230,000	-	-	-	230,000
รวม	32,989,480	6,639,920	286,000	12,595,400	52,510,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	8,527,440	1,416,000	-	-	-	9,943,440
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,527,440	1,416,000	-	-	-	9,943,440
งบดำเนินการ	1,815,440	125,200	120,000	50,000	778,000	2,888,640
ค่าตอบแทน	345,440	120,200	-	-	-	465,640
ค่าใช้สอย	910,000	5,000	120,000	50,000	778,000	1,863,000
ค่าวัสดุ	460,000	-	-	-	-	460,000
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	-	-	-	-	100,000
งบลงทุน	-	19,700	203,700	-	144,700	368,100
ค่าครุภัณฑ์	-	19,700	203,700	-	144,700	368,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	10,342,880	1,560,900	323,700	50,000	922,700	13,200,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,894,720	49,288,536	9,594,915	798,960	66,577,131
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	6,894,720	49,288,536	9,594,915	798,960	66,577,131
งบดำเนินการ	3,684,100	31,270,487	4,158,483	1,504,000	40,617,070
ค่าตอบแทน	94,900	-	-	-	94,900
ค่าใช้สอย	1,312,000	20,161,096	4,158,483	1,504,000	27,135,579
ค่าวัสดุ	665,000	11,109,391	-	-	11,774,391
ค่าสาธารณูปโภค	1,612,200	-	-	-	1,612,200
งบลงทุน	75,900	1,253,400	200,000	-	1,529,300
ค่าครุภัณฑ์	75,900	153,400	-	-	229,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,100,000	200,000	-	1,300,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	15,630,000	-	-	15,630,000
เงินอุดหนุน	-	15,630,000	-	-	15,630,000
รวม	10,654,720	97,442,423	13,953,398	2,302,960	124,353,501

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	4,069,800	3,754,080	2,318,520	10,142,400
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,069,800	3,754,080	2,318,520	10,142,400
งบดำเนินการ	2,023,000	1,808,300	294,400	4,125,700
ค่าตอบแทน	65,000	164,400	194,400	423,800
ค่าใช้สอย	143,000	1,443,900	-	1,586,900
ค่าวัสดุ	115,000	200,000	100,000	415,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,700,000	-	-	1,700,000
งบลงทุน	-	21,400	-	21,400
ค่าครุภัณฑ์	-	21,400	-	21,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	540,000	-	540,000
เงินอุดหนุน	-	540,000	-	540,000
รวม	6,092,800	6,123,780	2,612,920	14,829,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	14,063,880	313,440	17,063,640	-	31,440,960
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	14,063,880	313,440	17,063,640	-	31,440,960
งบดำเนินการ	-	8,120,000	300,000	9,095,000	96,000	17,611,000
ค่าตอบแทน	-	100,000	-	-	-	100,000
ค่าใช้สอย	-	1,550,000	-	5,265,000	96,000	6,911,000
ค่าวัสดุ	-	4,870,000	300,000	3,830,000	-	9,000,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000
งบลงทุน	-	42,000	-	3,489,140	-	3,531,140
ค่าครุภัณฑ์	-	42,000	-	38,000	-	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	3,451,140	-	3,451,140
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
เงินอุดหนุน	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
รวม	-	24,225,880	613,440	29,647,780	96,000	54,583,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	3,750,480	-	3,750,480
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,750,480	-	3,750,480
งบดำเนินการ	462,000	1,190,000	1,652,000
ค่าตอบแทน	160,000	-	160,000
ค่าใช้สอย	220,000	1,190,000	1,410,000
ค่าวัสดุ	82,000	-	82,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	7,400	-	7,400
ค่าครุภัณฑ์	7,400	-	7,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	230,000	230,000
เงินอุดหนุน	-	230,000	230,000
รวม	4,219,880	1,420,000	5,639,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	-	1,847,400	-	1,847,400
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,847,400	-	1,847,400
งบดำเนินการ	250,000	932,000	1,630,000	2,812,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	932,000	1,630,000	2,812,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	972,000	-	972,000
ค่าครุภัณฑ์	-	22,000	-	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	950,000	-	950,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	200,000
รวม	450,000	3,751,400	1,630,000	5,831,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,535,760	552,000	2,087,760
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,535,760	552,000	2,087,760
งบดำเนินการ	685,000	46,400	731,400
ค่าตอบแทน	125,000	36,400	161,400
ค่าใช้สอย	240,000	10,000	250,000
ค่าวัสดุ	320,000	-	320,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	35,400	19,862,000	19,897,400
ค่าครุภัณฑ์	35,400	-	35,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	19,862,000	19,862,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,256,160	20,460,400	22,716,560

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 319,711,966 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 319,711,966 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	65,710,980
แผนงานบริหารทั่วไป	52,510,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,200,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	205,457,381
แผนงานการศึกษา	124,353,501
แผนงานสาธารณสุข	14,829,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	220,000
แผนงานเคหะและชุมชน	54,583,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,639,880
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,831,400
ด้านการเศรษฐกิจ	22,716,560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,716,560
ด้านการดำเนินการอื่น	25,827,045
แผนงานงบกลาง	25,827,045
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	319,711,966

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,921,614 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,597,014
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,476,400
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,500,800
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,500
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	3,340,900
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	9,921,614

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ


(นายพงศ์ โพธิ์ภูสัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

18
 รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,252,183.34	11,318,914.84	11,751,106.78	13,497,305.65	18.54	16,000,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	332,808.67	297,006.85	333,804.80	274,059.80	9.47	300,000.00
3. ภาษีป้าย	3,114,867.82	3,592,964.00	4,016,135.00	4,101,371.00	9.72	4,500,000.00
4. อากรฆ่าสัตว์	301,428.00	339,462.00	343,282.00	347,706.00	- 7.97	320,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	13,001,287.83	15,548,347.69	16,444,328.58	18,220,442.45	15.91	21,120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	446,658.00	506,797.00	513,177.00	519,711.00	- 9.57	470,000.00
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	89,880.00	101,654.00	105,341.00	104,127.00	- 8.77	95,000.00
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	16,426.95	19,295.24	27,974.80	27,868.10	7.65	30,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,780.00	11,330.00	10,000.00	6,760.00	195.86	20,000.00
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	93,789.95	195,531.25	100,919.00	96,104.00	4.05	100,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	697,149.00	779,167.00	935,820.00	1,305,218.00	- 15.72	1,100,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	17,400.00	126,975.00	232,800.00	287,800.00	- 2.71	280,000.00
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	24,815.00	23,762.00	37,298.00	30,595.00	4.59	32,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	154,490.00	132,530.00	111,010.00	129,240.00	- 7.15	120,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	196,500.00	204,560.00	220,460.00	218,330.00	5.35	230,000.00
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	3,273,925.00	4,319,787.00	5,355,846.00	5,623,630.00	15.58	6,500,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	151,300.00	147,120.00	140,980.00	151,800.00	- 0.53	151,000.00
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	259,910.00	386,090.00	339,480.00	309,408.00	- 3.04	300,000.00
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	110,801.50	87,029.00	72,702.00	76,383.00	4.74	80,000.00
15 ค่าปรับผิดสัญญา	333,935.00	196,707.75	170,328.00	497,528.70	- 79.90	100,000.00
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	61,270.00	48,090.00	68,750.00	55,190.00	- 27.52	40,000.00
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	226,925.00	237,975.00	296,975.00	300,235.00	- 0.08	300,000.00
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	87,500.00	94,560.00	111,500.00	111,820.00	- 10.57	100,000.00
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	3,400.00	10,400.00	3,040.00	2,800.00	7.14	3,000.00
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	4,810.00	5,480.00	4,920.00	4,160.00	20.19	5,000.00
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	15,200.00	21,040.00	21,480.00	19,700.00	1.52	20,000.00
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	16,457.00	16,011.00	27,000.00	17,190.00	4.71	18,000.00
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	66,550.00	22,800.00	53,245.00	5,750.00	247.83	20,000.00
24 ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้	-	15,050.00	700.00	-	-	-
25 ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	-	106,350.00	268,450.00	235,000.00	10.64	260,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
26 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	10,670.00	8,230.00	100	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	6,353,872.40	7,816,091.24	9,240,865.80	10,144,577.80	2.36	10,384,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	166,393.00	298,404.00	426,430.00	404,958.00	23.47	500,000.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	1,824,035.00	2,000,718.00	2,446,688.00	2,854,609.00	- 5.42	2,700,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	3,311,851.00	3,576,821.00	3,912,718.00	3,937,320.00	- 11.11	3,500,000.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	231,500.00	115,000.00	323,390.00	338,200.00	- 26.08	250,000.00
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	91,250.00	82,500.00	15,300.00	35,500.00	111.27	75,000.00
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	370,126.00	371,130.00	101,000.00	202,795.00	23.28	250,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	352,608.77	678,375.54	1,122,853.56	2,083,775.42	- 52.01	1,000,000.00
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	9,033.70	21,699.96	47,326.60	74,893.48	100.00	100,000.00
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	-	35,220.00	362,134.00	35,710.00	- 15.99	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,356,797.47	7,179,868.50	8,757,840.16	9,967,760.90	- 15.68	8,405,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานชานบาล	409,111.33	722,791.96	582,097.01	831,133.53	100.00	990,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	409,111.33	722,791.96	582,097.01	831,133.53	100.00	990,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	133,960.00	193,145.00	905,860.00	1,973,592.00	1.34	2,000,000.00
2. เงินค่าขายแบบแปลน	70,500.00	156,300.00	339,600.00	593,155.00	- 15.71	500,000.00
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	61,652.00	70,386.00	70,766.00	71,153.00	- 1.62	70,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. เงินเหลืจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100.00	500.00
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	64,939.00	15,125.00	119,430.00	15,750.00	280.95	60,000.00
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,213,551.11	15,029,366.04	14,286,976.45	2,455,218.25	- 18.54	2,000,000.00
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	1,162,320.00	2,004,580.00	2,039,239.00	2,054,930.00	- 2.67	2,000,000.00
8. ค่ารักษาความสะอาด	260,735.00	253,259.00	239,137.00	262,198.00	6.79	280,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,967,657.11	17,722,161.04	18,001,008.45	7,425,996.25	- 6.94	6,910,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	22,000.00	129,900.00	-	-	100.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	22,000.00	129,900.00	-	-	100.00	200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	54,545,624.37	60,507,421.45	75,575,765.97	71,544,760.46	9.02	78,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	9,825,714.95	11,488,573.07	12,936,223.00	13,890,736.98	18.57	16,470,765.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	492,523.06	-	100.00	400,000.00
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	138,573.20	100.00	1,400,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	5,637,395.85	6,106,013.43	6,060,653.40	6,594,433.66	13.73	7,500,000.00
6. ภาษีสรรพสามิต	13,589,498.58	10,972,517.10	13,247,756.89	8,969,736.77	56.08	14,000,000.00
7. ภาษีสรรพสามิต	392,651.63	156,987.17	176,581.36	222,110.52	- 32.47	150,000.00
8. ภาษีสรรพสามิต	236,018.42	446,418.47	549,282.88	519,374.75	44.40	750,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	13,097,221.00	16,078,113.00	20,007,526.00	13,720,927.00	- 5.25	13,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	97,324,124.80	105,756,043.69	129,046,312.56	115,600,653.34	13.90	131,670,765.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	55,958,805.00	54,054,070.00	65,916,530.00	32,126,299.00	- 12.84	28,000,000.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	-	-	54,898,000.00	89,226,294.00	100.00	112,031,701.00
3. เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป.ป.ช.	300,000.00	-	-	-		
รวมหมวดเงินอุดหนุน	56,258,805.00	54,054,070.00	120,814,530.00	121,352,593.00	15.39	140,031,701.00
รวมทุกหมวด	183,693,655.94	208,929,274.12	302,886,982.56	283,543,157.27	12.76	319,711,966.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 319,711,966 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	21,120,000 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	16,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 3,500,000 บาท		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 25,000 บาท		
3. ภาษีป้าย	จำนวน	4,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558		
4. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	320,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	10,384,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	470,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558		
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	95,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558		
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 2,000 บาท		
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 10,000 บาท		
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 50,000 บาท		
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	1,100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558		
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	280,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 30,000 บาท		

8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	32,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	120,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 30,000 บาท	จำนวน	230,000	บาท
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 500,000 บาท	จำนวน	6,500,000	บาท
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	151,000	บาท
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	300,000	บาท
14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	80,000	บาท
15. ค่าปรับผิดสัญญา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	100,000	บาท
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรเกินกำหนด (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	40,000	บาท
17. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 75,000 บาท	จำนวน	300,000	บาท
18. ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	100,000	บาท
19. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	5,000	บาท
20. ใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 3,000 บาท	จำนวน	3,000	บาท
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	20,000	บาท
22. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	18,000	บาท

23. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 30,000 บาท	จำนวน	20,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	260,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,405,000	บาท
1. ค่าเช่าที่ดิน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	500,000	บาท
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	2,700,000	บาท
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	3,500,000	บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	250,000	บาท
5. ค่าเช่าสนามกีฬา (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	75,000	บาท
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	250,000	บาท
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	1,000,000	บาท
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 80,000 บาท	จำนวน	100,000	บาท
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	30,000	บาท
หมวดรายได้จาสารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	990,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือจากสถานนุบาล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 90,000 บาท	จำนวน	990,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,910,500	บาท
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	2,000,000	บาท
2. เงินค่าขายแบบแปลน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 100,000 บาท	จำนวน	500,000	บาท
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	70,000	บาท
4. เงินช่วยเหลือจ่ายเงินเก่าส่งคืน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	500	บาท
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 40,000 บาท	จำนวน	60,000	บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 1,000,000 บาท	จำนวน	2,000,000	บาท
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558	จำนวน	2,000,000	บาท
8. ค่ารักษาความสะอาด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	280,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000	บาท
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 100,000 บาท	จำนวน	200,000	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	131,670,765	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 2,000,000 บาท	จำนวน	78,000,000	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 537,358 บาท	จำนวน	16,470,765	บาท
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 100,000 บาท	จำนวน	400,000	บาท
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 1,260,000 บาท	จำนวน	1,400,000	บาท

5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	7,500,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 500,000 บาท			
6. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558			
7. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2558			
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	750,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 300,000 บาท			
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	13,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการ ปี 2558 จำนวน 2,000,000 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	140,031,701	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2558 จำนวน 44,000,000 บาท			
2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	112,031,701	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2558 จำนวน 53,008,923 บาท			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ประเภทรายจ่าย							
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,165,552.46	9,966,876.61	9,808,098.24	9,950,857.41	10,890,062	- 2.75	10,590,570
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	2,341,857.43	2,370,928.72	1,850,746.41	1,936,741.86	2,638,997	- 12.52	2,308,510
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,698,219	2,293,983	2,649,730.48	1,925,378.24	2,104,720	11.65	2,350,020
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,498,000	-	-	120,000	120,000	-	120,000
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,103,018	2,718,509.59	2,962,994.44	2,527,912	2,837,840	60.71	4,560,620
6. เงินสำรองจ่าย	5,200	6,000	293,100	488,020	1,590,100	- 5.67	1,500,000
รวมงานงบกลาง	8,811,846.89	17,356,297.92	17,564,669.57	16,948,909.51	20,181,719	6.18	21,429,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบำเหน็จ/บำนาญ							
<u>ประเภทรายจ่าย</u>							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2,079,108	2,720,760	3,435,840	3,417,940	3,435,558	3.44	3,553,605
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	305,742	448,591	435,606	409,116	527,720	-	527,720
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย			34,350	91,500	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	30,000	170,000	100	150,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	-	-	7,900	22,000	100	66,000
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	2,384,850.00	3,169,351	3,905,796	3,956,456.00	4,255,278	3.34	4,397,325
รวมแผนงานงบกลาง	11,196,696.89	20,525,648.92	21,470,465.57	20,905,365.51	24,436,997	5.69	25,827,045

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,121,028.73	1,429,920	1,429,920	1,429,920	417,060	242.86	1,429,920
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	321,750	351,000	351,000	351,000	102,375	242.86	351,000
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	321,750	351,000	351,000	351,000	102,375	242.86	351,000
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	231,029	388,814.52	459,000	459,000	133,875	242.86	459,000
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	3,266,242.50	3,128,235.84	3,563,640	3,561,711	3,563,720	-	3,563,720
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	4,513,664.62	4,806,703	5,439,829	6,187,126	6,537,060	15.78	7,568,400
2.2. เงินประจำตำแหน่ง	294,697.41	307,200	340,800	374,400	441,600	-	441,600
2.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	357,794.82	307,200	340,800	374,400	441,600	-	441,600
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,008,023	1,058,239	1,092,851	1,119,433	1,182,960	- 4.27	1,132,440
2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,503,245	1,485,298	1,679,169.04	1,770,404.88	2,182,800	- 0.27	2,176,800
รวมงบบุคลากร	12,939,225.08	13,613,610.36	15,048,009.04	15,978,394.88	15,105,425	18.60	17,915,480

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	6,000	120,000	-	120,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	9,750	7,812.50	26,187.50	17,062.50	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,000	92,400	56,800	138,340	40,000	-	40,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,102	68,400	114,944	132,452	150,000	-	150,000
5. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	48,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	185,555	410,709	149,602	308,406	-	-	-
7. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	510,030	256,740	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	806,437	836,062	347,534	602,260	340,000	14.12	388,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	115,979	102,919.80	457,986	386,139.50	335,000	134.33	785,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	243,274.50	248,340	392,586.56	331,379.08	350,000	14.29	400,000
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	239,274.50	221,890	339,286.56	268,379.08	300,000	-	300,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	4,000	26,450	53,300	63,000	50,000	100	100,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,061,235	1,315,362	907,427	1,368,117	3,680,000	- 48.91	1,880,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	232,184	364,372	352,387.01	216,219.00	1,300,000	- 61.54	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-		10,000	- 50	5,000
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	14,840	24,880	17,200	20,600	30,000	-	30,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	245,465	117,000	44,740	128,905	100,000	-	100,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	29,170	397,490	48,400	120,680	1,000,000	- 90	100,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	-	-	4,550	-	20,000	-	20,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	37,900	37,900	49,975	55,000	- 9.09	50,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	4,320	12,000	12,420	-	30,000	-	30,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	24,800	30,000	30,000	30,000	50,000	-	50,000
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	1,252,011	49,400	-	-	5,000	1,900	100,000
3.11. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	58,630	-	-	-	-
3.12. โครงการแข่งขันกีฬา อบท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	-	-	-	-	300,000	- 100	-
3.13. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	-	-	-	30,000	-	-	-
3.14. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	228,445	282,319.50	301,200	348,960	350,000	31.43	460,000
3.15. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	-	-	-	121,350	120,000	- 16.67	100,000
3.16.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	-	-	-	100,728	-	-	-
3.17. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	-	-	-	200,700	280,000	-	280,000
3.18. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	20,000.00	125	45,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3.19. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	-	-	-		10,000.00	100	10,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	194,882	203,370.94	121,334.78	185,554.14	950,000	- 73.68	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,615,370.30	1,869,992.24	1,879,334.35	2,271,189.72	5,315,000	- 37.63	3,315,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	232,430.10	398,980.40	355,335.10	404,044.00	-	100	300,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,313	7,535	14,495	32,340	-	100	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	17,920	35,962	18,530	111,268	30,000	-	30,000
4. วัสดุก่อสร้าง	4,353	91,450	1,510	22,880	-	100	30,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	24,640	24,210	37,000	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,184	4,436	10,580	9,600	-	100	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,644,326.30	8,374,520.32	10,207,093.70	8,611,821.96	10,000,000	- 10	9,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	98,910	196,420	150,210	201,955	-	100	100,000
9. วัสดุการเกษตร	-	-	-	15,060	-	100	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	9,021,436.40	9,133,943.72	10,781,963.80	9,445,968.96	10,130,000	- 4.74	9,650,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	66,404.91	83,725.36	99,588.24	99,370.92	100,000	-	100,000
2. ค่าโทรศัพท์	75,985.13	53,282.55	84,031.60	105,244.96	70,000	42.86	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	126,562	312,335	294,715.00	404,901	300,000	-	300,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	268,952.04	449,342.91	478,334.84	609,516.88	470,000	6.38	500,000
รวมงบดำเนินการ	12,712,195.74	12,289,340.37	13,487,166.49	12,928,935.56	16,255,000	- 14.78	13,853,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	1,097,130	2,389,616.31	3,990.00	44,100	786.6	391,000
รวมหมวดครุภัณฑ์	-	1,097,130.00	2,389,616	3,990.00	44,100	786.6	391,000
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	600,000
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	600,000
รวมงบลงทุน	-	1,097,130.00	2,389,616.31	3,990.00	44,100.00	2,147.2	991,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	237,400	230,000	230,000	200,000	230,000	-	230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	237,400	230,000	230,000	200,000	230,000	-	230,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	25,888,820.82	27,230,080.73	31,154,791.84	29,111,320.44	31,634,525	4.28	32,989,480

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	930,690	1,073,280	1,136,380.80	2,514,803.00	2,687,640	- 5.02	2,552,760
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	67,200	67,200	67,200	-	67,200
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	-	-	67,200	67,200	67,200	-	67,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	439,798.40	454,581	468,213	484,626	540,000	6.47	574,920
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	541,214	554,690.31	828,000	814,044	1,296,000	- 39.81	780,000
รวมงบบุคลากร	1,911,702.40	2,082,551.31	2,566,993.80	3,947,873.39	4,658,040	- 13.22	4,042,080
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	11,800	-	-	10,000	-	10,000
2. ค่าเช่าบ้าน	-	28,800	69,600	48,000	48,000	- 100	-
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	6,808	22,117	39,391	58,930	- 7.28	54,640
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	77,761	121,371	276,505.25	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	77,761	168,779	368,222	87,391	116,930	- 44.72	64,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	154,732	255,499	695,015.60	693,520.90	730,000	10.96	810,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	403,900	631,952	679,044	807,704	724,000	26.24	914,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	22,900	34,822	35,444	42,974	-	100	100,000
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	99,000	99,000	99,000	100,000	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	175,000	400,000	400,000	399,980	350,000	-	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	72,000	72,000	72,000	129,000	144,000	-	144,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	35,000	-	22,500	49,750	50,000	-	50,000
2.6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	26,130	50,100	19,200	-	-	-
2.7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	-	66,800	-	-	-
2.8. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	-	-	50,000	140	120,000
2.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	-	-	-	-	30,000	66.67	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,791.66	53,849.72	76,106.25	22,923.85	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	569,423.66	941,300.72	1,450,165.85	1,524,148.75	1,504,000	4.65	1,774,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	209,097.50	222,392.40	238,742.50	61,877.00	-	100	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,480	29,550	87,820	94,610	-	100	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	17,410	-	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,595	27,124	49,353	24,541	200,000	- 85	30,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	52,100	55,030	45,280	69,710	-	100	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	388,272.50	339,096.40	438,605.50	255,738	225,000	22.22	275,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	383,814.30	424,645.60	401,924.29	399,495.08	430,000	-	430,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	383,814.30	424,645.60	401,924.29	399,495.08	430,000	-	430,000
รวมงบดำเนินการ	1,419,271.46	1,873,821.72	2,658,917.89	2,266,772.83	2,275,930	11.76	2,543,640
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	99,290	134,370	208,690	25,000	295,500	- 81.66	54,200
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	99,290.00	134,370	208,690	25,000	295,500	- 81.66	54,200
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	656,500	371,169	2,440,200	- 100	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	656,500	371,169	2,440,200	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	99,290.00	134,370	865,190	396,169	2,735,700	- 98.02	54,200
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	3,430,263.86	4,090,743.03	6,091,101.69	6,610,815.22	9,669,670	- 31.33	6,639,920

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,042,570	1,160,710	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,042,570	1,160,710	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	228,652	254,050	277,420	200,000	10	220,000
1.1. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	-	99,000	100,000	100,000	-	-	-
1.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	-	-	-	-	-	100	80,000
1.3. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	-	29,652	10,000	16,800	20,000	- 100	-
1.4. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	-	100,000	99,250	99,880	100,000	-	100,000
1.5. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	-	35,000	20,800	30,000	-	30,000
1.6. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	-	9,800	-	10,000	-	10,000
1.7. โครงการชาวภาพสินธุ์ โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ	-	-	-	30,000.00	30,000	- 100	-
1.8. โครงการถนนสายบุญ	-	-	-	9,940.00	10,000	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	228,652	254,050	277,420	200,000	10	220,000
รวมงบดำเนินการ	-	228,652	254,050	277,420	200,000	10	220,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	25,000	50,000	-	50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000	30,000	25,000	50,000	-	50,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100.00	16,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100.00	16,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100.00	16,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,072,570	1,419,362	284,050	302,420	250,000	14.40	286,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	4,020,151.83	4,421,092	4,562,349	5,149,726	5,583,840	16.68	6,515,400
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000	204,000	98.50	204,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	120,000	98.50	120,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	434,820	460,800	485,580	507,786	540,180	11.96	604,800
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	368,249.22	764,389	646,828	825,674	2,182,800	- 5.77	2,056,800
รวมงบบุคลากร	4,823,221	5,646,281.00	5,694,757	6,525,186	8,630,820	10.08	9,501,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,400	41,600	108,800	282,860	200,000	-	200,000
2. ค่าเช่าบ้าน	69,600	97,800	100,800	100,800	101,400	5.33	106,800
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,450	61,400	80,837	134,178	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	762,373	799,854.50	899,921.50	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	914,823.00	1,000,655	1,190,358.50	517,838.00	456,400	1.18	461,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	960,828.55	957,819.13	902,142.82	897,539.20	1,030,000	62.62	1,675,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	6,140	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	-	6,140	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	59,404.00	74,162.00	1,533,220	1,448,357	10,000	2,000	210,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	59,404	65,206	176,846	92,512	-	100	200,000
3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	-	-	1,347,400	1,345,993	-	-	-
3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	-	8,956	8,974	9,852	10,000	-	10,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,608.88	21,050.79	36,823.74	45,737.55	50,000	40	70,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,051,841.43	1,053,031.92	2,472,186.56	2,397,773.75	1,090,000	79.36	1,955,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	281,929.10	466,286.40	357,237.60	314,723	1,000,000	-75	250,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	7,376	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	-	-	20,000	25,000	-	25,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,790.20	38,167.55	67,406.45	90,117.40	-	-	-
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	74,330	89,150	153,860	182,420	600,000	-58.33	250,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	405,849.30	593,603.95	578,504.05	614,636.40	1,630,000	- 67.48	530,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินการ	2,372,513.73	2,647,290.37	4,241,049.11	3,530,248.15	3,176,400	- 7.23	2,946,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	65,000	178,950	184,683	-	39,500	100	146,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	65,000.00	178,950	184,683	-	39,500	100	146,600
รวมงบลงทุน	65,000.00	178,950	184,683	-	39,500	100	146,600
รวมงานบริหารงานคลัง	7,260,735	8,472,521	10,120,489	10,055,434.15	11,847,720	6.31	12,595,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	37,652,389.46	41,212,707.13	47,650,432.64	46,079,989.81	53,401,915	- 1.67	52,510,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,819,138	2,752,496	2,352,747	2,396,846	2,571,840	5.94	2,724,720
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	945,180	1,014,450	1,203,550	1,005,044	934,080	18.65	1,108,320
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,205,560	3,463,200	3,994,500	3,988,315	4,286,400	9.52	4,694,400
รวมงบบุคลากร	6,969,878	7,230,146	7,550,797	7,390,205	7,792,320	9.43	8,527,440
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	35,100	50,000	100	200,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	5,100	27,600	76,880	10,000	300	40,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,915	29,763	41,755	47,672	81,404	16.70	95,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	120,000	49,788	240,000	-	-	-	-
5. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	-	10,440
รวมหมวดค่าตอบแทน	152,355	95,091	319,795	170,092	151,844	127.50	345,440

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	9,700	11,910	3,700	16,187.90	20,000	3,300	680,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	459,526	541,917	13,238	49,363	-	100	80,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	39,660	41,895	13,238	49,363	-	100	80,000
2.2. โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	50,000	-	-	-	-	-
2.3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ	350,136	350,892	-	-	-	-	-
2.4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	69,730	99,130	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	575,622.40	206,978.49	100,000	50	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	469,226	553,827	592,560	272,529.39	120,000	658.33	910,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	40,276.90	15,413.50	20,540.50	22,753	-	100	40,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,370.50	8,827.50	10,000	-	-	100	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	6,130	150	4,480	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	9,955	9,140	9,890	27,185	-	100	50,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	101,160	99,600	137,563	76,990	150,000	-	150,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	6,400	-	30,000	14,140	-	100	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	29,650	30,000	30,000	30,000	-	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,500	147,350	-	99,000	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	174,792	310,131	242,474	270,068.00	290,000	58.62	460,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	81,943.88	71,486.51	79,818.21	98,400.73	50,000	60	80,000
2. ค่าโทรศัพท์	19,447.32	-	18,001.85	17,059.55	20,000	-	20,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	101,391.20	71,486.51	97,820.06	115,460.28	70,000	42.86	100,000
รวมงบดำเนินการ	897,764.60	1,030,535.51	1,252,648.96	828,149.67	631,844	187.32	1,815,440
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	400,000	400,000	100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	400,000	400,000	100	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	9,500	478,500	-	-	-	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,500	478,500	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	9,500	478,500	-	-	-	100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	7,877,142.60	8,739,181.51	8,803,445.96	8,618,354.67	8,824,164	17.21	10,342,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,063,332.41	1,220,280	6.11	1,294,800
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	121,200	121,200	-	121,200
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,184,532.41	1,341,480	5.56	1,416,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	48,000	48,000	-	48,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร	-	-	-	67,200	67,200	-	67,200
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	115,200	120,200	-	120,200
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	115,200	125,200	-	125,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	19,700
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	19,700
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	19,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	-	-	-	1,299,732.41	1,466,680	6.42	1,560,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	109,886	110,000	9.09	120,000
1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม	-	-	-	9,886	10,000	100	20,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	109,886	110,000	100	120,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	109,886	110,000	100	120,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	5,000.00	100	203,700
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	165,800	720,000	- 100.00	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	165,800	725,000	- 71.90	203,700
รวมงบลงทุน	-	-	-	165,800	725,000	- 71.90	203,700
รวมงานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)	-	-	-	275,686	835,000	- 61.23	323,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	870,450	950,320.80	-	-	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	912,450	992,321	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	-	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	5,837	6,474	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	53,837	54,474	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	2,996.00	716.40		-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	110,000	50,000	-	50,000
2.1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	-	-	-	50,400	-	-	-
2.2.โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยพิบัติและครอบครัว	-	-	-	29,850	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	29,750	-	-	-
2.4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	2,996	716	110,000	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ	53,837.00	57,470	716	110,000	50,000	-	50,000
รวมงานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	966,287.00	1,049,791	716.40	110,000	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	739,275	628,000	23.89	778,000
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	199,725	50,000	300	200,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	-	-	-	539,550	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	558,000	-	558,000
1.4. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	-	-	-	-	20,000	-	20,000
เบื้องต้น							
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	739,275	628,000	23.89	778,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	739,275	628,000	23.89	778,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	274,000	-47.1898	144,700
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	274,000	- 47.19	144,700
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	274,000	100	144,700
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	739,275	902,000	2.29	922,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,843,429.60	9,788,972.31	8,804,162.36	11,043,048.08	12,077,844	9.29	13,200,180

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,595,278.25	2,726,278	2,609,446.33	2,389,333	2,127,960	47.22	3,132,720
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	197,000	204,000	200,616.67	162,000	162,000	-	162,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	170,400	120,000	120,000	120,000	-	120,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,186,194	1,261,170	850,885	147,420	-	-	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,225,890	1,748,658	1,547,100	2,123,129.72	4,320,000	- 19.44	3,480,000
รวมงบบุคลากร	5,324,362.25	6,110,506.00	5,328,048	4,941,882.72	6,729,960	2.45	6,894,720
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	31,000	44,800	33.71	59,900
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	900	-	-	1,000	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	80,100	68,418	55,507	73,841	30,000	-	30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	92,090	200,800	65,624	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	173,090	269,218	121,131	105,841	79,800	18.92	94,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	30,540	16,400	-	16,278	5,000	17,020	856,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	583,923.45	364,372	399,988.75	2,212,771.79	656,000	- 39.02	400,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	583,923.45	364,372	399,988.75	634,046	656,000	- 39.02	400,000
2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา	-	-	-	1,578,725.79	-	100.00	-
2.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,133.57	66,694.62	63,708.81	80,860.88	64,796	- 13.57	56,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	702,597.02	447,466.62	463,697.56	2,309,910.67	725,796	80.77	1,312,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	169,317.75	409,927.60	157,385.20	149,369	-	100	150,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	46,070	22,619	-	100	50,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	48,524	43,180	50,000	-	50,000
4. วัสดุก่อสร้าง	-	-	216,915	81,664	-	100	100,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,324.20	27,423.69	39,999.80	91,824.80	-	100	50,000
6. วัสดุการเกษตร	-	-	22,840	26,730	-	100	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,800	129,290	66,800	16,000	-	100	50,000
8. วัสดุกีฬา	-	-	49,340	49,940	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	65,800	99,990	96,350	99,920	-	100	100,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,160	-	2,160	-	100	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,550	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	323,241.95	673,341.29	744,224.00	583,407	110,000	504.55	665,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	-	425,282.63	605,060.03	552,424.65	565,200	33.62	755,200
2. ค่าโทรศัพท์	-	18,677.71	20,646.19	17,994.05	28,800	13.19	25,000
3. ค่าไฟฟ้า	-	335,251.57	564,574.52	494,839.58	552,000	50.72	832,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	-	779,211.91	1,190,280.74	1,065,258.28	1,146,000	40.68	1,612,200
รวมงบดำเนินการ	1,198,929	2,169,238	2,519,333	4,064,416.91	2,061,596	78.70	3,684,100
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	75,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	75,900
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	75,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,523,291	8,279,744	7,847,381	9,006,300	8,791,556	21.19	10,654,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	30,261,119	33,023,092	36,510,480	5.86	38,649,656
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	-	4,006,348	4,454,703	5,153,400	9.26	4,676,000
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	2,913,444.00	3,517,811.46	4,574,400	15.68	3,857,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	-	-	890,958.00	905,406.00	930,072	15.07	1,070,280
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	656,709.00	764,700.00	1,544,400	32.94	1,035,600
รวมงบบุคลากร	-	-	38,728,578.00	42,665,712.46	48,712,752	1.18	49,288,536
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,950,948.00	5,643,050	6,043,702	8,987,600	13,165,300	53.14	20,161,096
1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	45,000	45,000	100	-
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	6,950,948	5,643,050	-	100,000	300,000	100	-
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	5,993,704.00	8,147,600	12,665,300	1.17	12,516,800
1.4. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	519,000
1.5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	-	-	100	6,846,496

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.6. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	100	278,800
1.7. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	49,998.00	50,000	50,000	- 100	-
1.8. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	240,000	-		-
1.9. โครงการส่งเสริม อปท.จัดทำแผนพัฒนาดีเด่น	-	-	-	85,000	-		-
1.10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	-	-	320,000	-		-
1.11. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	-	-	105,000	100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	6,950,948	5,643,050	6,043,702	8,987,600.00	13,165,300	53.14	20,161,096
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	7,684,049	8,182,850.36	8,869,911.60	10,057,908.70	10,325,000	7.60	11,109,391
รวมหมวดค่าวัสดุ	7,684,049	8,182,850	8,869,911.60	10,057,908.70	10,325,000	7.60	11,109,391
รวมงบดำเนินการ	14,634,997	13,825,900	14,913,613.60	19,045,508.70	23,490,300	33.12	31,270,487
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	122,200	860,680	68,500	325,200	- 52.83	153,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	122,200	860,680	68,500	325,200	- 52.83	153,400
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	868,500	2,766,700	- 60.24	1,100,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	868,500	2,766,700	- 60.24	1,100,000
รวมงบลงทุน	-	122,200	860,680	937,000	3,091,900	- 59.46	1,253,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	7,479,355	8,756,800	9,102,600	15,000,000	15,344,000	1.54	15,580,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,529,355	8,806,800	9,102,600	15,050,000	15,394,000	1.53	15,630,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,164,352	22,754,900	63,605,472	77,698,221.16	90,688,952	7.45	97,442,423

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	6,591,800	6,997,216	7,396,426	6.07	7,845,315
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	-	803,460	883,260	1,045,200	8.27	958,800
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	667,893	768,693.36	961,200	17.73	790,800
รวมงบบุคลากร	-	-	8,063,153.00	8,649,169.36	9,402,826	2.04	9,594,915
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	883,237	1,079,900	1,063,600	1,550,762	2,601,800	59.83	4,158,483
1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	15,000	15,000	100	-
1.2. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ	-	-	-	11,962	50,000	100	-
1.3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	-	-	-	100,000	100,000	100	-
1.4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	883,237	1,079,900	1,063,600	1,218,800	2,401,800	39.14	1,461,800
1.5. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	150,000
1.6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	-	-	100	2,546,683
1.7. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	80,000	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.8. โครงการส่งเสริม อปท.จัดทำแผนพัฒนาดีเด่น	-	-	-	45,000	-	-	-
1.9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	-	-	80,000	-	-	-
1.10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	-	-	35,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	883,237.00	1,079,900	1,063,600	1,550,762	2,601,800	59.83	4,158,483
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	-	-	-	50,500	10,325,000	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	50,500	10,325,000	-	-
รวมงบดำเนินการ	883,237	1,079,900	1,063,600	1,601,262	2,601,800	59.83	4,158,483
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	92,524	7,000	848,400	9,500	151,500	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	92,524	7,000	848,400	9,500	151,500	- 100	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	226,200	259,300	180,000	265,000	- 24.53	200,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	226,200	259,300	180,000	265,000	- 24.53	200,000
รวมงบลงทุน	92,524	233,200	1,107,700	189,500	416,500	- 51.98	200,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	975,761	1,313,100	10,234,453	10,439,931.36	12,421,126	12.34	13,953,398

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	533,760	614,520	658,346	712,890	806,040	- 30.36	561,360
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	42,000	60,900	67,200	67,200	67,200	76.79	118,800
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	-	-	67,200	67,200	67,200	76.79	118,800
รวมงบบุคลากร	575,760.00	675,420	792,746	847,290	940,440	- 15.04	798,960
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,662,918.27	2,359,209.84	2,105,991.00	2,185,273	1,063,000	41.49	1,504,000
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา	-	-	-	12,000	18,000	-	18,000
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	-	-	-	6,000	10,000	- 40	6,000
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการกิจกรรมวันอำลา	60,000	60,000	50,000	49,982	60,000	33.33	80,000
1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	32,268	17,500	257,192	15,296	20,000	-	20,000
1.6. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	407,160	297,365	455,925	231,752	250,000	100	500,000
1.7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	61,650	65,172	68,840	76,080	85,000	- 5.88	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	439,576	898,830	-	-	-
1.9. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	300,000
1.10. โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	79,800	-	-	-
1.11. โครงการจัดงานวันครู	50,000	48,000	50,000	79,740	80,000	12.50	90,000
1.12. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	10,500	549,480	234,890	5,990	100,000	-	100,000
1.13. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	-	-	-	121,109	30,000	-	30,000
1.14. โครงการฉลอง 220 ปีเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	258,000	-	-	-
1.15. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	52,110	-	-	50,000	100	-
1.16. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	-	-	-	6,210	10,000	-	10,000
1.17. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	44,484	50,000	-	50,000
1.18. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	304,168	-	-	-	-	-	-
1.19. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๒	-	-	-	-	-	100	200,000
1.20. โครงการนิเทศภายใน	-	-	-	-	-	100	20,000
1.21. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1	437,172.27	969,582.84	249,568	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,662,918	2,359,210	2,105,991	2,185,273	1,063,000	41.49	1,504,000
รวมงบดำเนินการ	1,662,918	2,359,210	2,105,991	2,185,273	1,063,000	41.49	1,504,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,238,678	3,034,630	2,898,737	3,032,563	2,003,440	14.95	2,302,960
รวมแผนงานการศึกษา	31,902,082	35,382,374	84,586,043	100,177,015.15	113,905,074	9.17	124,353,501

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,014,171.20	2,270,621.10	2,385,508.80	2,437,518.71	2,735,160	5.62	2,889,000
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	162,000	182,435.40	204,000	202,064.52	204,000	-	204,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	123,500	120,000	118,064.52	120,000	-	120,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-		778,800	10.02	856,800
รวมงบบุคลากร	2,296,171.20	2,576,556.50	2,709,508.80	2,757,647.75	3,837,960	6.04	4,069,800
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000	400	5,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,837	7,011	32,748	31,664	60,000	-	60,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	134,741	17,020	32,717	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	154,578	24,031	65,465	31,664	61,000	6.56	65,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	4,000	1,410	35,308.60	2,000	1,050	23,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	16,468	12,716	16,823	69,144	-	100	100,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,468	12,716	16,823	69,144	-	100	100,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	59,952.10	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	16,468	76,668	18,233.00	104,452.60	22,000	550.00	143,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	54,900	54,878	75,955.50	76,012.00	-	100	40,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	5,080	12,400	15,530	-	100	10,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	16,497	19,998	9,161	19,935	20,000	-	20,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	4,500	-	100	5,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	32,700	19,980	14,950	31,070	-	100	40,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	104,097.00	99,936	112,467	147,047.0	20,000	475	115,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	588,265.89	538,018.96	412,630.67	277,840.36	1,200,000	-	1,200,000
2. ค่าไฟฟ้า	368,155.46	347,198.59	1,144,268.51	1,195,976.03	500,000	-	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	956,421.35	885,217.55	1,556,899.18	1,473,816.39	1,700,000	-	1,700,000
รวมงบดำเนินการ	1,231,564.35	1,085,852.65	1,753,063.68	1,756,979.99	1,803,000	12.20	2,023,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,527,736	3,662,409.15	4,462,572.48	4,514,627.74	5,640,960	8.01	6,092,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	928,739.37	1,005,900	1,253,820	1,297,393.43	1,509,240	4.67	1,579,680
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	120,470	109,200	109,200	107,730	134,400	-	134,400
1.3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	124,710.97	1,428,478.24	1,469,335.80	1,563,435.10	1,836,000	11.11	2,040,000
รวมงบบุคลากร	1,173,920	2,543,578	2,832,356	2,968,558.53	3,479,640	7.89	3,754,080
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000	- 100	-
3. ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	67,200	134,400	-	134,400
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,310	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	7,310	-	-	97,200	165,400	- 0.60	164,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	900	-	900	900	-	900
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	155,336	245,431	346,628	360,571	398,000	262.56	1,443,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	8,366	2,232	9,462	-	-	-
2.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	117,999	46,800	48,950	50,000	-	50,000
2.3. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	140,990.50	111,916	149,996	148,034	250,000	-	250,000
2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	-	-	-	-	3,000	-	3,000
2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด	14,345	7,150	-	-	5,000	100	10,000
2.6. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	-	-	147,600	154,125	-	-	-
2.7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
2.8. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	-	-	-	-	60,000	-	-
2.9. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	-	-	-	-	-	100	1,000,000
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	-	-	-	-	-	100	70,000
2.10. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	-	-	-	-	-	100	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	155,336	246,331.00	346,628	361,470.50	398,900	261.97	1,443,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,600	97,380	-	156,540	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	39,600	97,380	-	156,540	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินการ	202,246	343,711	346,628	615,210.50	764,300	136.60	1,808,300
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	68,150	-	567,400	592,000	143,600	- 85.10	21,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	68,150	-	567,400	592,000	143,600	- 85.10	21,400
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,900	-	387,000	1,190,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	183,050	-	954,400	1,782,000	143,600	- 85.10	21,400
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน	360,000	360,000	360,000	540,000	540,000	-	540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	360,000	360,000	540,000	540,000	-	540,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,919,215.84	3,247,289.24	4,493,383.80	5,905,769.03	4,927,540	24.28	6,123,780

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	845,899.41	925,605	987,280.31	1,028,150	1,223,160	4.98	1,284,120
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	120,470	109,200	134,890	134,400	134,400	-	134,400
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	936,000	100	900,000
รวมงบบุคลากร	966,369.41	1,034,805.00	1,122,170	1,162,550	2,293,560	1.09	2,318,520
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	-	-	-	60,000	- 50	30,000
2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	-	135,706.69	134,400	134,400	-	134,400
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,620	1,830	4,790	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	131,820	1,830	170,497	164,400	224,400	- 50.00	194,400
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	19,110	-	10,000	-	-	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	19,110	-	10,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	19,110.00	-	10,000	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	150,000	92.60	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	150,000	92.60	100,000
รวมงบดำเนินการ	131,820	20,940	170,497	174,400	374,400	- 21.37	294,400
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,098,189.41	1,055,745	1,292,667	1,336,950	2,667,960	- 2.06	2,612,920
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,545,140.80	7,965,443.39	10,248,623.28	11,757,346.77	13,236,460	12.04	14,829,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-	-
1.1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-	-
<u>(งบเงินอุดหนุน)</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	330,000	145,000	245,000	- 10.20	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	330,000.00	145,000	245,000	- 10.20	220,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,556,500	116,500	444,000	145,000	245,000	- 10.20	220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,556,500	116,500	444,000	145,000	245,000	- 10.20	220,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,450,784	1,573,555	1,601,574	1,031,049	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	148,500	86,852	-	-	-
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	110,000	69,016	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,732,784	1,855,555	1,860,074	1,186,917	-	-	-
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,300	-	7,600	316,720	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,937	80,341	71,861	50,330	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	162,205	398,926	189,428	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	245,442	479,267	268,889	367,050	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	-	-	100,571.90	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	37,676	36,020	33,864	39,676	-	-	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	37,676	36,020	33,864	39,676	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	47,676	36,020	33,864	140,247.90	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	188,024.90	293,119.60	337,977.50	504,978	-	-	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	28,445	89,780	48,000	131,100	-	-	-
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	40,460	95,290	94,310	155,480	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	256,929.90	478,189.60	480,287.50	791,558	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	550,047.90	993,476.60	783,040.50	1,298,855.90	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	37,700	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	37,700	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	37,700	-	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,282,831.90	2,849,031.60	2,643,114.50	2,523,472.90	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,604,772	1,895,746	2,150,281	2,090,315	2,391,720	27.66	3,053,280
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,462,480	2,044,710	2,102,662	2,181,628	2,151,360	20.68	2,596,200
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	4,633,823	5,081,575	6,665,396	6,624,704	7,994,400	5.25	8,414,400
รวมงบบุคลากร	8,701,075.00	9,022,031	10,918,339	10,896,647	12,537,480	12.17	14,063,880
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	9,000.00	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,300	49,526	30,309	49,284	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	31,300	49,526	30,309	58,284	100,000	-	100,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500	65,220	52,485	48,500	130,000	569.23	870,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	4,120	20,000	50	30,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	4,120	-	100	10,000
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	20,000	-	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	840,779.06	533,580.70	1,466,816.62	1,176,991.65	650,000	-	650,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	847,279.06	598,800.70	1,519,301.62	1,229,611.65	800,000	93.75	1,550,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,353,898	680,000	1,098,911	1,864,822	1,200,000	- 16.67	1,000,000
2. วัสดุก่อสร้าง	1,988,136	1,147,705	3,211,242	3,384,311	2,000,000	50	3,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113,857.20	20,762	144,272	151,670	300,000	-	300,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	295,198.70	45,294.50	463,191.60	299,232.80	-	100	400,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	145,624	-	187,013	145,232	-	100	100,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,600	-	3,950	28,670	30,000	-	30,000
7. วัสดุสำรวจ	-	-	-	16,900	10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	19,600	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,930,313.90	1,893,761.50	5,108,579.60	5,910,437.80	3,570,000	36.41	4,870,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	1,168,082.17	28,611.00	1,231,790.77	1,248,493.74	1,500,000	-	1,500,000
2. ค่าน้ำประปา	62,754.19	4,300.98	74,960.42	54,404.29	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,230,836.36	32,911.98	1,306,751.19	1,302,898.03	1,600,000	-	1,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินการ	6,039,729.32	2,575,000.18	7,964,941.41	8,501,231.48	6,070,000	33.77	8,120,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	30,000	908,800	- 95.38	42,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	30,000	908,800	- 95.38	42,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,863,000	11,404,075	19,693,277	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,863,000	11,404,075	19,693,277	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	7,863,000	11,404,075	19,693,277	30,000	908,800	- 95.38	42,000
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	309,145.50	2,925.38	1,040,645.92	736,734.02	1,000,000	100	2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	309,145.50	2,925.38	1,040,645.92	736,734.02	1,000,000	100	2,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	22,912,949.82	23,004,031.56	39,617,203.33	20,164,612.50	20,516,280	18.08	24,225,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	236,220	21,190	261,960	272,460	291,240	7.62	313,440
รวมงบบุคลากร	236,220	21,190	261,960	272,460.00	291,240	7.62	313,440
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,046,882	-	-	1,140,000	-	-	-
1.1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	1,046,882	-	-	1,140,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,046,882	-	-	1,140,000	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	42,500	-		
2. วัสดุการเกษตร	358,680	-	-	181,140	400,000	- 25	300,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	358,680	-	-	223,640	400,000	- 25	300,000
รวมงบดำเนินการ	1,405,562	-	-	1,363,640.00	400,000	- 25	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	19,000	-	-	38,000	50,000	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	19,000	-	-	38,000	50,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	19,000	-	-	38,000	50,000	- 100	-
รวมงานสวนสาธารณะ	1,660,782	21,190	261,960	1,674,100	741,240	- 17.24	613,440

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	595,140	56,680	707,290	741,787.09	933,120	- 25.84	692,040
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,211,172.40	107,252.80	1,318,412.40	1,568,460.27	874,680	12.09	980,400
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	8,925,277.17	951,600	9,904,742.11	9,922,533.41	13,921,200	10.56	15,391,200
รวมงบบุคลากร	10,731,589.57	1,115,532.80	11,930,444.51	12,232,780.77	15,729,000	8.49	17,063,640
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,173	114,583	19,406	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	18,173	114,583	19,406	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	100.00	240,000
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,792,306.45	259,640.90	7,810,710.20	8,724,019.41	3,235,000.00	8.96	3,525,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,808	-	6,940	15,063	-	-	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	-	-	121,764	198,900	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	68,131.20	5,600	74,300	80,040	83,000	-	83,000
1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	8,324.60	-	9,951	9,951	10,000	-	10,000
1.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	2,000	-	44,900	6,000	50,000	80	90,000
1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	-	-	-	332,545	-	100	50,000
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	-	-	-	-	15,000	-	15,000
1.9. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน	-	-	-	9,400	30,000	100	30,000
1.10. โครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม	-	-	-	52,400	50,000	100	-
1.1.1. โครงการขยะพิษแลกแต้ม	-	-	-	-	50,000	100	50,000
1.12. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	10,500	-	-	13,650	15,000	-	15,000
1.13. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	96,200	40,800	89,400	108,200	130,000	-	130,000
1.14. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,597,342.65	213,240.90	2,364,805.20	2,666,023.80	2,700,000	1.11	2,730,000
1.15. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่ สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	5,098,650	5,105,268	-	-	-
1.16. ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม	-	-	-	66,578.61	-	-	-
1.17. โครงการมหรหรรณวิถีอีสาน "Esan altural food"	-	-	-	60,000	-	-	-
1.18. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สمانพันธ์์	-	-	-	-	50,000	40	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.19.โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	-	-	-	-	-	100	150,000
1.20. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	-	-	-	-	-	100	50,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,232,536.79	67,888.42	854,192.70	984,608.64	2,000,000	- 25	1,500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	4,024,843.24	327,529.32	8,664,902.90	9,708,628.05	5,235,000	0.57	5,265,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	377,050	56,000	460,106	414,324	400,000	-	400,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	100.00	8,000
2. วัสดุก่อสร้าง	978,068	20,036	1,914,186.20	2,097,335	1,800,000	-	1,800,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	525,783.80	28,852	692,014.80	729,364.16	540,000	-	540,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	838,117.57	137,964.70	845,690.26	536,814.54	-	100	840,000
5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	58,500	290,600	145,900	150,000	-	150,000
6. วัสดุการเกษตร	-	-	900	-	10,000	-	10,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,960	-	39,080	73,470	80,000	-	80,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	100.00	2,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,736,979.37	301,352.70	4,242,577.26	3,997,207.70	2,980,000	28.52	3,830,000
รวมงบดำเนินการ	6,779,995.61	743,465.02	12,926,886.16	13,705,835.75	8,215,000	10.71	9,095,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	80,000	642,500	- 94.09	38,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	80,000	642,500	- 94.09	38,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	6,932,000	100	3,451,140
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	6,932,000	100	3,451,140
รวมงบลงทุน	-	-	-	80,000	7,574,500	- 53.94	3,489,140
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	17,511,585.18	1,858,997.82	24,857,330.67	26,018,616.52	31,518,500	- 5.935	29,647,780

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>งานบำบัดน้ำเสีย</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	84,000	14,000	84,000	93,600	96,000	-	96,000
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	-	-	-	7,800	-		-
1.2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	84,000	14,000	84,000	85,800	96,000	-	96,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	84,000	14,000	84,000	93,600	96,000	-	96,000
รวมงบดำเนินการ	84,000	14,000	84,000	93,600	96,000	-	96,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	84,000	14,000	84,000	93,600	96,000	-	96,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	44,452,148.90	27,747,250.98	67,463,608.50	50,474,401.92	52,872,020	3.24	54,583,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u> 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,447,255.38 1,465,943.80 1,704,298 1,996,754 2,509,080 18.02 2,961,240 1.2. เงินประจำตำแหน่ง - - - - 67,200 100 67,200 1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง - - - - 67,200 100 67,200 1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 127,380 137,880 142,920 147,420 199,800 - 12.49 174,840 1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 390,140 437,945.85 529,500 540,000 756,000 - 36.51 480,000 รวมงบบุคลากร 1,964,775.38 2,041,769.65 2,376,718.00 2,684,174 3,599,280 4.20 3,750,480							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> หมวดค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,100 48,100 13,200 24,000 30,000 - 30,000 2. ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 66,450 84,000 7.14 90,000 3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,278 8,443 10,008 22,794 30,000 33.33 40,000 4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 27,332 102,729 71,845 - - - - รวมหมวดค่าตอบแทน 81,710 201,272 137,053 113,244 144,000 11.11 160,000							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	-	-	40,053.20	5,000	3,100	160,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	85,892	24,974	30,484	71,394	-	100.00	30,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	85,892	24,974	30,484	71,394	-	-	30,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,868	53,127.40	42,868.88	62,648.73	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	127,760.00	78,101.40	73,352.88	174,096.02	35,000	528.57	220,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	67,157.60	125,598.60	124,562	69,775	-	100	40,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	2,408	4,750	4,930	4,850	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	100	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	4,480	-	-	100	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	20,090	45,500	47,800	45,550	-	100	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	89,655.60	175,848.60	181,772.00	120,175	15,000	446.67	82,000
รวมงบดำเนินการ	299,125.60	455,222.00	392,178	407,515.02	194,000	138.14	462,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	35,500	94,750	-	-	-	7,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	35,500	94,750	-	-	-	7,400
รวมหมวดงบลงทุน	-	35,500	94,750	-	-	-	7,400
รวมงานบริหารทั่วไป	2,263,900.98	2,532,491.65	2,863,645.88	3,091,689.02	3,793,280	11.25	4,219,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,142,190	1,150,000	3.48	1,190,000
1.1. โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	-	-	80,000	-	-	-	-
1.2. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	79,020	60,000	-	60,000
1.3. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	-	-	20,000	-	40,000	-	40,000
1.4. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	-	-	57,500	37,500	100,000	-	100,000
1.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	180,000	540,000	476,000	540,000	540,000	-	540,000
1.6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	151,490	-	19,600	-	20,000	-	20,000
1.7. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	84,845	134,160	18,550	40,000	40,000	-	40,000
1.8. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	10,000	100	10,000
1.9. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	187,900	90,000	-	20,000	-	20,000
1.10. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน	699,330	691,380	623,280	963,350	50,000	- 100	-
1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	-	9,940	-	37,100	50,000	-	50,000
1.12. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	-	-	-	-	30,000	100	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
1.14. โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	97,426	148,960	235,220	-	100	-
1.15. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันท์ ประดอง	-	-	170,000	170,000	120,000	-	120,000
1.16.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	-	-	100	20,000
1.17. โครงการเชิดชูเยาวชนคนดีศรีกาฬสินธุ์	-	-	-	20,000	-	-	-
1.18. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน	-	-	324,400	-	-	100	100,000
1.19. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	-	-	100,000	-	50,000	60	20,000
1.20. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย	9,073	9,800	5,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,142,190	1,150,000	3.48	1,190,000
รวมงบดำเนินการ	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,142,190	1,150,000	3.48	1,190,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	-	-	-	180,000	180,000	-	180,000
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	-	-	-	30,000	50,000	-	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	210,000	230,000	-	230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,352,190	1,380,000	2.90	1,420,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,388,638.98	4,203,097.65	4,996,935.88	5,443,879.02	5,173,280	9.02	5,639,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> หมวดค่าใช้สอย 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	249,994	250,000	250,000	250,000	250,000	-	250,000
	249,994	250,000	250,000	250,000	250,000	-	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	249,994	250,000	250,000	250,000	250,000	-	250,000
รวมงบดำเนินการ	249,994	250,000	250,000	250,000	250,000	-	250,000
งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	150,000	150,000	170,000	200,000	-	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000	170,000	200,000	-	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	399,994	400,000	400,000	420,000	450,000	-	450,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	263,167.96	275,206	371,820	414,642	490,800	7.46	527,400
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	667,508.16	975,600	1,224,000	653,814.36	1,224,000	7.84	1,320,000
รวมงบบุคลากร	930,676	1,250,806	1,595,820	1,068,456.36	1,714,800	7.73	1,847,400
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	400,000	- 100	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	625,855	917,068	848,980	906,520	592,000	57.43	932,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-	-	12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	427,000	661,217.73	719,015	643,540	350,000	-	350,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	49,725	29,490	29,965	31,768	30,000	66.67	50,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	100,000	99,900	-	100	150,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	149,130	166,360	-	81,382	200,000	100	200,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	-	-	-	-	-	100	60,000
2.7. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	-	60,000	-	49,930	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิก	-	-	-	-	-	100.00	60,000
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	100.00	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	625,855	917,068	848,980	906,520	992,000	- 6.05	932,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	662,575	- 100	-
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	662,575	- 100	-
รวมงบดำเนินการ	625,855	917,068	848,980	906,520	1,654,575	- 43.67	932,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	154,093	-	-	441,500	65,000	- 66.15	22,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	154,093	-	-	441,500	65,000	- 66.15	22,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	939,000	-	100.00	950,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	939,000	-	100.00	950,000
รวมงบลงทุน	154,093	-	-	1,380,500	65,000	1,395.4	972,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	165,000	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	165,000	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,710,624	2,167,873.73	2,444,800.00	3,520,476.36	3,434,375	9.23	3,751,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,470,000	10.88	1,630,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,470,000	10.88	1,630,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,470,000	10.88	1,630,000
รวมงบดำเนินการ	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,262,163.38	1,470,000	10.88	1,630,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	9,500	-	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	9,500	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	9,500	-	100	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,271,663.38	1,470,000	10.88	1,630,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,163,026.75	3,741,166.46	4,019,379.72	5,212,139.74	5,354,375	8.91	5,831,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	1,143,600	5.96	1,211,760
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	120,000	-	120,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	204,000	-	204,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	1,467,600	4.64	1,535,760
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	75,000	-	75,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	125,000	-	125,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000	100	200,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	100	40,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	-	-	100	40,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	100,000	140	240,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	100	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	50,000	-	50,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	100	120,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	50,000	540	320,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	275,000	149.09	685,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	35,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	35,400
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	35,400
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1,742,600	29.47	2,256,160

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	250,800	272,460	288,540	277,610	324,360	5.18	341,160
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	24,730	-	-	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,620	162,420	173,280	179,685	192,360	9.61	210,840
รวมงบบุคลากร	402,420	434,880	461,820	482,025	516,720	6.83	552,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	24,200	26,400	26,400	-	26,400
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,250	-	-	-	10,000	-	10,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,379	9,958	11,520	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	65,029	36,358	35,720	26,400	36,400	-	36,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	2,555	-	7,928	-	100	10,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	2,555	-	7,928	-	100	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	2,555	-	7,928	-	100	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินการ	65,029	38,913	35,720	34,328	36,400	27.47	46,400
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	39,057,865.62	24,441,158	21,802,000	- 9	19,862,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	39,057,865.62	24,441,158	21,802,000	- 9	19,862,000
รวมงบลงทุน	-	-	39,057,865.62	24,441,158	21,802,000	- 9	19,862,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	467,449	473,793	39,555,406	24,957,511	22,355,120	- 8.48	20,460,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	467,449	473,793	39,555,406	24,957,511	24,097,720	- 5.73	22,716,560
รวมทุกแผนงาน	149,167,503	151,156,954	289,239,056.47	276,195,697	304,800,685	4.89	319,711,966

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 319,711,966 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	21,429,720 บาท
ประเภทรายจ่าย		
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	รวม	10,590,570 บาท
1.1. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค		1,694,630 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี		
1.2. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ		2,515,420 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี		
1.3. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11		505,500 บาท
โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี		
1.4. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตุ๊กตาคอลนและรถบรรทุก		1,732,800 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด		
1.5. ชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง		1,156,000 บาท
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนด 9 ปี		
1.6. ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ		1,179,000 บาท
เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินกู้ประจำ (1001)		
ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี		
1.7. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ		1,807,220 บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี		

2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	รวม	2,308,510 บาท
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี		81,400 บาท
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี		345,530 บาท
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี		80,200 บาท
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถดูโคลนและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด		543,850 บาท
2.5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนด 9 ปี		276,000 บาท
2.6. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี		360,000 บาท
2.7. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี		621,530 บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม	2,350,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,253,240 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 96,780 บาท		
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รวม	120,000 บาท
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	4,560,620 บาท
5.1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล		270,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ รายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินอุดหนุน)		
5.2 ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัด - กาฬสินธุ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2552		
5.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		500,000 บาท
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร		

5.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	948,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 40บาท ต่อจำนวนประชาชน	
5.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม	
5.6 ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	2,692,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์และชำระหนี้ค่าไฟฟ้าตลาดได้รุ่ง	
6. เงินสำรองจ่าย	รวม 1,500,000 บาท
<u>งานบำเหน็จ/บำนาญ</u>	รวม 4,397,325 บาท
<u>ประเภทรายจ่าย</u>	
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,553,605 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)	
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	527,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล	
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000 บาท
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ	
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)	รวม	32,989,480 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	17,915,480 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,640 บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก		1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน		
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	11,760,840 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		7,568,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในสำนักปลัดเทศบาล 19 คน		
2.2. เงินประจำตำแหน่ง		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน		
2.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน		
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,132,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับสำนักปลัด ฯ จำนวน 6 คน		

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,176,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัด ฯ	
จำนวน 18 คน	

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	13,853,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	388,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		120,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ		20,000 บาท
ประเมินผลงาน		
1.2. เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างของเทศบาลตามเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด		
2. ค่าเบี้ยประชุม		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น		
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักปลัด ตามระเบียบ ฯ		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักปลัด		
5. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	3,315,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	785,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักปลัด		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ใน		
สำนักปลัด เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ		
ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท		
1.3. ค่ารับวารสาร		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและนิตยสารอื่น ๆ		

1.4. ค่าซัฟฟอก	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซัฟฟอกผ้าม่าน พรหม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขกและอื่นๆ	
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม 400,000 บาท
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว	
2.2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯ	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ ฯ	
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 1,880,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ	
3.2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สำหรับจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงาน ราชพิธีต่าง ๆ และเพื่อประดับโต๊ะหมู่บูชา	
3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ต่าง ๆ	
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด	

3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและสำนักงานทะเบียนราษฎร	
3.12. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	280,000 บาท
เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
3.14. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 250,000 บาท
4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	250,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ในสำนักปลัด	

หมวดค่าวัสดุ	รวม	9,650,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่และงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ใส่กล้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว		
4. วัสดุก่อสร้าง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลและบ้านพักพนักงานเทศบาล ฯลฯ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงานสำนักปลัดเทศบาล		
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล		
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่ใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และก๊าซ LPG		
8. วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด		
9. วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ของสำนักปลัด		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล		
2. ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลและสำนักงานทะเบียน ฯ		
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เกี่ยวกับงานราชการเทศบาล		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	991,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	391,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	181,300 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง		30,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 14 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 30,800 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 7 ตัว ฝ่ายปกครอง จำนวน 4 ตัว และฝ่ายอำนวยการ จำนวน 3 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเก้าอี้แถว		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 4 ที่นั่งต่อชุด 5 ชุด ๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับใช้บนสำนักงานเทศบาลและสำนักทะเบียนราษฎร ฯ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก		8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท สำหรับใช้ในห้องรองปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อโต๊ะหินอ่อน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหินอ่อน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับใช้บนสำนักงานเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5. ค่าซื้อชั้นเก็บเอกสาร		13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นเก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,250 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาลและห้องรองปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
6. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉกเลื่อน		22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระฉกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท สำหรับเก็บเอกสารในห้องรองปลัดเทศบาล ห้องตรวจสอบภายในและฝ่ายอำนวยการ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
7. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม		5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับใช้เก็บหนังสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
8. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร		9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดลิ้นชักจำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท สำหรับใช้เก็บประวัติในงานฝ่ายอำนวยการ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

9. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ		74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานทะเบียนราษฎร ฯ และเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท สำหรับห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	9,400 บาท
1. ค่าซื้อตู้เย็น		9,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานทะเบียนราษฎร ฯ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	137,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์		78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ความละเอียดคมชัดระดับ XGA ความสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ ANSI LUMENS จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 39,000 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท สำหรับใช้ในหอประชุมธรรมาภิบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง		59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล่องวงจรปิดจำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง สำหรับติดตั้งในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	6,700 บาท
1. ค่าซื้อไมค์ลอย		6,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไมค์ลอยคู่ย่าน UHF ความถี่ 800 MHz จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 6,700 บาท เป็นเงิน 6,700 บาท สำหรับใช้ในห้องประชุมต่าง ๆ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	9,000 บาท
1. ค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ		9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	47,600 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท สำหรับใช้ในห้องปลัดเทศบาลและฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth		34,000 บาท
2. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS ขนาด 850 VA จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 13,600 บาท สำหรับใช้ในห้องสำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		13,600 บาท
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมระบบสุขาภิบาล ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	230,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	230,000 บาท
1. เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี		
2. เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	รวม	6,639,920 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,042,080 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	4,042,080 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,552,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 คน		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		574,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองวิชาการฯ จำนวน 3 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองวิชาการฯ จำนวน 6 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,543,640 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	64,640 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองวิชาการฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		54,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองวิชาการ ฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	1,774,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	810,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		65,000 บาท

1.2. ค่าถ่ายเอกสาร	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกองวิชาการและแผนงาน	
1.3. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือของกองวิชาการและแผนงาน	
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมือง - กาฬสินธุ์	
1.5. ค่ารับวารสาร	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 914,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ	
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าว และผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ทางสื่อโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ของสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชน ใน เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

2.7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **50,000 บาท**

3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินในกองวิชาการและแผนงาน

หมวดค่าวัสดุ **รวม** **275,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ในกองวิชาการและแผนงาน

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ - และแผนงาน

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองวิชาการและแผนงาน

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ในกองวิชาการและแผนงาน

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกองวิชาการและแผนงาน

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม** **430,000 บาท**

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 430,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	54,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	54,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	13,200 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง		13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	36,000 บาท
1. ค่าซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- Digital Companding รับส่งสัญญาณเป็นดิจิทัล - สแกนคลื่นความถี่อัตโนมัติ - ช่องต่อหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียง - ใช้ไฟจาก USB 5v ได้เลย และเป็นที่ชาร์จถ่านในตัว - หน้าจอ LCD		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	5,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 2000 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับใช้กับเครื่อง server computer ตามราคาท้องถิ่นกำหนด โดยมีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- จ่ายไฟไม่น้อยกว่า 12000 W - ต่อคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ชุด - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 20 นาที - มีระบบป้องกันไฟกระชาก / ไฟฟ้าเกิน / ไฟฟ้าผ่า		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)	รวม	286,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	220,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	220,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.2. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤตินิชอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.3. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.4. โครงการจัดเวทีสาธารณะ		10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	16,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	16,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน

16,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ตามราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB

- มี DVD-RW

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)	รวม	12,595,400 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	9,501,000 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		6,515,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง จำนวน 22 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับ 9 จำนวน 1 คน ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับ 8 จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงานคลัง ระดับ 8 จำนวน 1 คน		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		604,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ค่าครองชีพชั่วคราวแก่ ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการคลัง จำนวน 3 คน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,056,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ในสำนักการคลัง จำนวน 17 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,946,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	461,800 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานสำนักการคลัง		
2. ค่าเช่าบ้าน		106,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง ที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,955,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,675,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสำนักงานการคลัง		
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน		860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์หรือเพื่อจัดบริการสาธารณะ		
1.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม LTAX 300 - LTAX GIS จำนวน 5 คน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท และเพื่อจ้างเหมาบริการอื่นในสำนักงานการคลัง		
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนา รายได้ ของสำนักงานการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรง จูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ตะปู ฯลฯ		
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าอาคารราชพัสดุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนการเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	210,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ		
2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาล ผู้แทนประชาคม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม ที่โครงการกำหนด		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000 บาท
31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานการคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้		

หมวดค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตและเครื่องใช้สำนักงาน อื่น ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานการคลังเบิกใช้ตามความจำเป็น		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในสำนักงานการคลัง		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ		
4. วัสดุคอมพิวเตอร์		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ใน สำนักงานการคลัง		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
1. ภาษีถอนคืน		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอนคืนให้แก่ผู้รับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	146,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	146,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	6,400 บาท
1. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น		6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บานเปิดบน 2 บานเปิดล่าง ขนาด 80 X 40 X 160 จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท สำหรับใช้ ในฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	140,200 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 115,000 บาท สำหรับใช้ในงานของฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 ชุด และฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 4 ชุด ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB - มี DVD-RW - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		14,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 14,800 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานคลัง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า - สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท เป็นเงิน 7,300 บาท สำหรับใช้ในงานทะเบียนพาณิชย์ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

4. ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์

3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 3,100 บาท ใช้ในฝ่ายพัสดุ สำนักการคลัง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	รวม	10,342,880 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,527,440 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	8,527,440 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,724,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ จำนวน 10 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,108,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		4,694,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ จำนวน 38 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,815,440 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	345,440 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		200,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้ อปพร.เพื่อให้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ		
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	910,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	680,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ		630,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ เป็นเงิน 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท		
2. รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	80,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	150,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ		

3. วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ	
4. วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ	
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิงไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายเทศกิจ	
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม 100,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง	
2. ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการ)	รวม	1,560,900 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,416,000 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,416,000 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,294,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายนิติการ จำนวน 3 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกรและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	125,200 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	120,200 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง		
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนิติกร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 8 วช. จำนวน 1 คน		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	5,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	5,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฝ่ายนิติการ		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	19,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	19,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	19,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายนิติการ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB - มี DVD-RW - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 3,700 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายนิติการ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า - สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		

งานเทศกาล (สำนักปลัด ฯ)	รวม	323,700 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	120,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	120,000 บาท
1.1. โครงการคืนทางทำให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	203,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	203,700 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	200,000 บาท
1.ค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 8 ต้น ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	3,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 3,700 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายป้องกัน ฯ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า - สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด ฯ)	รวม	922,700 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	778,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	778,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	778,000 บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. ให้ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้มีความรู้เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		200,000 บาท
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจตรารักษาความสงบและเฝ้าระวังการเกิดเหตุสาธารณภัยของ ชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. ตามชุมชนและสถานที่ราชการต่าง ๆ ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		558,000 บาท
1.3. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		20,000 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	144,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	144,700 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	11,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		11,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	3,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 3,700 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายป้องกัน ฯ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB		3,700 บาท

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	130,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7		80,000 บาท
เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการเคาะ ฟันสีรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน 82-3557 กาฬสินธุ์		
2. ค่าปรับปรุงระบบพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 6		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงและติดตั้งระบบพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 6 หมายเลขทะเบียน 31-6184 กาฬสินธุ์		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	10,654,720 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	6,894,720 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	6,894,720 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,132,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 9 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับ 9 จำนวน 1 คน และรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับ 8 จำนวน 1 คน		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับ 9 จำนวน 1 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		3,480,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสถานศึกษา จำนวน 7คน เป็นเงิน 1,080,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 900,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 180,000 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,684,100 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	94,900 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		59,900 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		59,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการศึกษา		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,312,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	856,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการศึกษา		
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ต่าง ๆ		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาที่ได้ดำเนินการ		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคล ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติในสำนักการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	400,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของ ทางราชการ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	56,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
3.2. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	665,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด		

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
4. วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแก๊สปรุงอาหารในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซินและน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสนามกีฬาและรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา	
6. วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด	
8. วัสดุกีฬา	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ในสำนักงานการศึกษา	

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,612,200 บาท
---------------------------	------------	----------------------

1. ค่าน้ำประปา	755,200 บาท
----------------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬาจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 538,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 216,600 บาท

2. ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและห้องสมุด และสนามกีฬาจังหวัด	
3. ค่าไฟฟ้า	832,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินการบริหารสนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	75,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	75,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	14,900 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้	14,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้โครงพนักหลังเหล็ก ปรับความสูงของที่นั่งได้ ขนาด กว้าง 50 ซม. สูง 16 ซม. ยาว 63 ซม. น้ำหนัก 11.20 กก. จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,490 บาท เป็นเงิน 14,900 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท สำหรับจัดสรรให้สำนักการศึกษา ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้	
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz	
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB	
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB	
- มี DVD-RW	
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T	
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

7,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท

เป็นเงิน 7,400 บาท สำหรับจัดสรรให้สำนักงานการศึกษา ตามราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์มัลติมีเดีย

7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์มัลติมีเดีย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท เป็นเงิน

7,600 บาท สำหรับจัดสรรให้สำนักงานการศึกษา ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	97,442,423 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	49,288,536 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	49,288,536 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		38,649,656 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 90 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		4,676,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 55 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		3,857,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 20 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)		1,070,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 6 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ด้านการศึกษา		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,035,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 7 คน และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	31,270,487 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	20,161,096 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	20,161,096 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		12,516,800 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
1.1.1. โครงการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		357,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ โรงเรียนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท		
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		
1.1.2. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		7,822,400 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา		
โดยกรมส่งเสริมจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบท. ดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์ 1 คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน		
103 คน 280 วัน เป็นเงิน 576,800 บาท ศูนย์ 2 จำนวน 61 คน เป็นเงิน 341,600 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 1,119 คน		
200 วัน เป็นเงิน 4,476,000 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 430 คน 200 วัน		
เป็นเงิน 1,720,000 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ คนละ 20 บาท /คน/วัน จำนวน 177 คน 200 วัน		
เป็นเงิน 708,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		

- 1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 60,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 20,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 20,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 20,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)**
- 1.1.4. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50,400 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้
1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
 2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 16,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 16,800 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 16,800 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)**
- 1.1.5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 3,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนละ 750,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียน 250,000 บาท ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)**
- 1.1.6. โครงการพัฒนาครู 267,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คนละ 3,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 54 คน เป็นเงิน 162,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 16 คน เป็นเงิน 48,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 19 คน เป็นเงิน 57,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)**

1.1.7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา	160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา ตามนโยบายของผู้บริหาร	
1.1.8. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 100,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 100,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 100,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	
1.1.9. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	
1.1.10.โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นในสถานศึกษาและสำนักงานการศึกษา	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 50,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 50,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 50,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ เป็นเงิน 50,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ เป็นเงิน 50,000 บาท	
- สำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	
1.1.11. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับจัดสรรให้	
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	519,000 บาท
1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	519,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี	
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจำนวนนักเรียน ดังนี้	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 1,119 คน 40 % เป็นเงิน 448,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 177 คน 40 % เป็นเงิน 71,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	
1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	6,846,496 บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1.3.1. เงินรายหัว	3,193,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน	
- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 2,126,100 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 731,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 336,300 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	
1.3.2. ค่าหนังสือเรียน	881,341 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้	
- อนุบาล คนละ 200 บาท/ปี	
- ประถม ป. 1 คนละ 561 บาท/ปี	
ป. 2 คนละ 605 บาท/ปี	
ป. 3 คนละ 622 บาท/ปี	
ป. 4 คนละ 653 บาท/ปี	
ป. 5 คนละ 785 บาท/ปี	
ป. 6 คนละ 818 บาท/ปี	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 761,741 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 86,000 บาท	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 33,600 บาท	

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.3.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

591,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 436,410 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 86,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 69,030 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.3.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

566,355 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- ประถม คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 402,840 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 129,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 34,515 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.3.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,613,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 1,074,240 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 369,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็นเงิน 169,920 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.4 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	278,800 บาท
1.4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี	278,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 175,100 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 103,700 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.4/ว1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.4/ว1431 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)	

หมวดค่าวัสดุ	รวม	11,109,391 บาท
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริม(นม))		11,109,391 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา		
ในอัตรา คนละ 7.37 บาท โรงเรียน จำนวน 260 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 1,119 คน เป็นเงิน 2,144,227.80 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 430 คน เป็นเงิน 823,966 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ จำนวน 177 คน เป็นเงิน 339,167.40 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 103 คน เป็นเงิน 212,550.80 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 63 คน เป็นเงิน 125,879.60 บาท		
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 2,082 คน เป็นเงิน 3,886,053.60 บาท		
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,738 คน เป็นเงิน 3,330,355.60 บาท		
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร จำนวน 63 คน เป็นเงิน 120,720.60 บาท		
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 66 คน เป็นเงิน 126,469.20 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	1,253,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	153,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	153,400 บาท
1. ค่าซื้อล็อกเกอร์เก็บรองเท้า		18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อล็อกเกอร์เก็บรองเท้า ขนาด 1.20 x 105 เมตร จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

2. ค่าซื้อทีวีจอแบน	52,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นซื้อทีวีจอแบน ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,400 บาท	
เป็นเงิน 52,800 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒	
จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อกล้องวงจรปิด	22,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	
4 ตัว สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด	
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
4. ค่าซื้อล็อกเกอร์เก็บที่นอน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อล็อกเกอร์เก็บที่นอน ขนาด 100 x 145 เมตร 35 ช่อง จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ	
5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
5. พัดลมโคม	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท	
เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 1,100,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔(ถนนประดิษฐ์)	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ์)	
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑	
กาฬสินธุ์พิทยาสี 200,000 บาท โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 200,000 บาท และ โรงเรียน	
เทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ (ถนนประดิษฐ์) 200,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	
(ข้อ 8. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)	
งบเงินอุดหนุน	รวม 15,630,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	15,580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้	
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 2,082 คน เป็นเงิน 8,112,000 บาท	
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,738 คน เป็นเงิน 6,952,000 บาท	

- โรงเรียนวัดชัยสุนทร จำนวน 63 คน เป็นเงิน 252,000 บาท
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย จำนวน 66 คน เป็นเงิน 264,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

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

2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	50,000 บาท
2.1. เงินอุดหนุนสมาคมข้าราชการครูบ้านาญจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสมาคมข้าราชการครูบ้านาญจังหวัดกาฬสินธุ์		

งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	13,953,398 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	9,594,915 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	9,594,915 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		7,845,315 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 17คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		958,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 15 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		790,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	4,158,483 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	4,158,483 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	4,158,483 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		1,461,800 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
1.1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		118,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียน ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ เป็นเงิน 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		
1.1.2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		

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

1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

87,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน จำนวน 166 คน เป็นเงิน 69,720 บาท
- มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จำนวน 39 คน เป็นเงิน 17,940 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

94,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวน 166 คน เป็นเงิน 74,700 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวน 39 คน เป็นเงิน 19,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

366,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

- มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน จำนวน 166 คน เป็นเงิน 292,160 บาท
- มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จำนวน 39 คน เป็นเงิน 74,100 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

1.3.7. โครงการอิมทอสมองใส

820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ตามนโยบายของผู้บริหาร

1.3.8. โครงการเข้าค่ายวิชาการ

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม

200,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องเรียน อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 จำนวน 2 ห้องเรียน
และเปลี่ยนบานหน้าต่างกระจกห้องเรียน ตามแบบแปลนเทศบาล สำหรับจัดสรรให้

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา

(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

(ข้อ 4. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)	รวม	2,302,960 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	798,960 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		561,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 1 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		118,800 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,504,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,504,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,504,000 บาท
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา		18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา จัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา		
เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสจัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. โครงการปัจฉิมนิเทศ		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาใน		
โรงเรียนสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา		20,000 บาท
เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
เป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯ		
สรุปงานในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		

1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.7. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา	
จำนวน 600 คน ตามโครงการพ่อแม่คนที่สอง	
1.8. โครงการจัดงานวันครู	90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.9. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูและเพิ่มประสิทธิภาพ	
ในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.10. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด	
เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อปท.ท้องถิ่นเป็น	
เจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.11. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลให้ได้	
รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	
1.12. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	50,000 บาท
เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย	
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อสอบ	
คำตอบแทนคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	
เป็นตามโครงการกำหนด	
1.13. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๒	
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ 150,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 150,000 บาท	
1.15. โครงการนิเทศภายใน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศประเมินผลงานทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

รวมแผนงานการศึกษา

124,353,501 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	รวม	6,092,800 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,069,800 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	4,069,800 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,889,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข ฯ เดือนละ 10,000 บาท ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ เดือนละ 3,500 บาท และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ฯ เดือนละ 3,500 บาท		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขฯ เดือนละ 10,000 บาท		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		856,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 6 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,023,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	143,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	23,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของทางราชการ		

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค**รวม 1,700,000 บาท****1. ค่าน้ำประปา****1,200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์
ตลาดสดเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปฎิพัหณ์ ฯลฯ

2. ค่าไฟฟ้า**500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดัขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก
โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	รวม	6,123,780 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,754,080 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,754,080 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,579,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,040,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,808,300 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	164,400 บาท
1. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 คน		
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,443,900 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	900 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ในสำนักการสาธารณสุขฯ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,443,000 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าม้ายดิบ (สำหรับห่อทรายกำจัดลูกน้ำ) กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		

2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิ โค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ กำหนด จำนวน 3 กิจกรรม	250,000 บาท
2.2.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์ 2.2.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข – แมว ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เพศเมีย 2.2.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้าง ภูมิคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง	
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไชริงค์ ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถุงปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจาก สัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามโครงการ	3,000 บาท
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่าย พยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	10,000 บาท
2.5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาบำรุงเลือด ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเหา ยาทากลาก เกื้อถอน ไชริงค์ เข็มฉีดยา สำลี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	30,000 บาท
2.6. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากรอบรม การตกแต่งสถานที่ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	30,000 บาท

2.7. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาของบุคลากรกลุ่มผู้นำจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของกลุ่มผู้นำจิตอาสาและผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล เช่น กลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข ด้านชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเยี่ยมแม่หลังคลอด เช่น ค่าของเยี่ยม ค่าสมุดบันทึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการกำหนด

หมวดค่าวัสดุ **รวม** **200,000 บาท**

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช็มฉีดยา ไชริงค์ กระปุกพอฟเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** **21,400 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม** **21,400 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **21,400 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 100 GB

- มี DVD-RW

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 ขนาดจอภาพ

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน

3,700 บาท ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษ

ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

3. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ

1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS ขนาด 850 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

1,700 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

งบเงินอุดหนุน

รวม

540,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดำเนินการด้าน

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 36 ชุมชน

โดยดำเนินการใน 3 กิจกรรม

1.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

1.2 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ

1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	รวม	2,612,920 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	2,318,520 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,318,520 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,284,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 ต่อเดือน		
ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	294,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	194,400 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541		
2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 คน		
3. ค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสามเกลอ ถาดแก้วน้ำ คีมถอนฟัน หัวชุดหินปูน อุปกรณ์ในการเกลารากฟัน อุปกรณ์ชุดถอนปลายราก ด้ามต่ออุปกรณ์ขัดฟันรูปถ้วย ด้ามต่อแผ่นขัดฟัน ด้ามต่อไบเมด คีมจับรากฟัน กระบอกฉีดยาชาและด้ามกรอเร็ว ฯลฯ		
รวมแผนงานสาธารณสุข		14,829,500 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)</u>	รวม	220,000 บาท
<u>(งบเงินอุดหนุน)</u>	รวม	220,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	220,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกาย-ใจที่สมบูรณ์		
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด		20,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.4 เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000 บาท
สำหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

220,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)	รวม	24,225,880 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	14,063,880 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	14,063,880 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,053,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 10 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,596,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 12 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		8,414,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง 68 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	8,120,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,550,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	870,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		840,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		

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

1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินในความรับผิดชอบของเทศบาล

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **รวม 30,000 บาท**

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ

2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม 650,000 บาท**

3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับสำนักงานการช่าง

3.2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย 10,000 บาท

3.3. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลฝ่ายยางประจำปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 140,000 บาท

3.4. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลภายในโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 150,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ รวม 4,870,000 บาท

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. วัสดุก่อสร้าง 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดงานในพิธีการต่าง ๆ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสำนักงานการช่าง

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานช่าง	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล	
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน ภาคสนาม	
7. วัสดุสำรวจ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง	
8. วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง	
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย	

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,600,000 บาท
---------------------------	------------	----------------------

1. ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดได้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล บ่อบำบัดน้ำ เสีย ถังล่องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยางสามัคคี ลานกีฬาต้านยาเสพติด เครื่องฟอกอากาศกูดน้ำกิน สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคาร โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
2. ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะ - กูดน้ำกิน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โรงเก็บรถ อาคารบำบัดน้ำเสีย 1 อาคารบำบัดน้ำเสีย 2 และศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	42,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	42,000 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก		42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก ขนาด 50x51x81 cm น้ำหนัก 2.05 kg		
จำนวน 150 ตัวๆละ 280 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	2,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่โดยเทศบาล		
จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดำเนินการติดตั้ง		
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล		
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง		

งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)	รวม	613,440 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	313,440 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	313,440 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		313,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักการช่าง		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักงานการสาธารณสุข ฯ)	รวม	29,647,780 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	17,063,640 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	17,063,640 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		692,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานการสาธารณสุข ฯ จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		980,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		15,391,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 118 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	9,095,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	5,265,000 บาท
1. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ		240,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,525,000 บาท
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดำเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขยวานและลำน้ำป่าว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและโลหะหนักในลำน้ำป่าว กุดน้ำกิน หนองชำหมู แก่งตอนกลางและระบบกำจัดขยะ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 9 ตัวอย่าง	
2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์	
2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายพันธุ์ไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของวิทยากรในการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.7. โครงการจัดการขยะพิษ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะพิษ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นำขยะพิษที่รวบรวมได้ไปกำจัดหรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.8. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำ ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.9. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาด ลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการล้างทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.10. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน	

2.11. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.12. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดร่วมใจการเกษตรและตลาดไต้รุ่ง จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.13. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดไต้รุ่ง	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดไต้รุ่ง ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.14. โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่มแกวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ โฉนด แผ่นพับหรืออื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
2.15. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น ท่อเดินแก๊ส อุปกรณ์ดักแก๊ส หัวเตาแก๊ส หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดสาธิตในชุมชน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักแกวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 1,500,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

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

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	3,489,140 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	38,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	38,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย แบบข้อแข็ง		38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,451,140 บาท
1. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ ระยะที่ 2		3,451,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)	รวม	4,219,880 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,750,480 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,750,480 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,961,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน		
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 9 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		174,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ		
จำนวน 1 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ		
จำนวน 4 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	462,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับกองสวัสดิการสังคม		
2. ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
ได้ตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองสวัสดิการ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	160,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับกองสวัสดิการสังคม		

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ กองสวัสดิการสังคม	
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 30,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้	
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 30,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 82,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม	
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองสวัสดิการฯ	
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน กองสวัสดิการสังคม	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	7,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	7,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	7,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		7,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน

7,400 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)	รวม	1,420,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,190,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,190,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,190,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) 2. การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว		
3. การจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนดตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ อปท.		
1.6. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.7. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

- 1.8. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติดและโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.9. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
- 1.10. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
- 1.11. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.12. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันท์ ประดอง 120,000 บาท
- เพื่อสนองนโยบาย คสช.ในการสร้างความปรองดองในสังคม ชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.13. โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมและจัดกิจกรรมของผู้นำชุมชน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและประชาชนในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โครงการกำหนด
- 1.14. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.15. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

งบเงินอุดหนุน	รวม	230,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน จำนวน 36 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน และนำแผนไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีสภาพการเป็นกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง		

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)		450,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	250,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	250,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	250,000 บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	200,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.2. เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม)		
1.4. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม ในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น		

งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	รวม	3,751,400 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,847,400 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,847,400 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		527,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	932,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	932,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	932,000 บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		
1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเจ้าภาพ 30,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียม และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

1.5 โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มินิมาราธอน"	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
1.6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู สำหรับเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.7. โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	150,000 บาท
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 972,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม 22,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในสนามกีฬา เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้า ได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 950,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานกีฬา	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)	
(ข้อ1.จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	1,630,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,630,000 บาท
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	1,630,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,630,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		
- ประเพณีวันปีใหม่		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม		
โครงการกำหนด		
- ประเพณีวันสงกรานต์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ		
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แะ ปู่หาญ และศาลหลักเมือง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีแห่เทียน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดง		
นำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีวันลอยกระทง		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ		
และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่านมหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ		
สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีบุญซำฮะ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
1.2. งานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช"		100,000 บาท
กับการอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)	รวม	2,256,160 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,535,760 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,535,760 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,211,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน		
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 3 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการช่าง		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ		
จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	685,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	125,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	240,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	200,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการช่าง		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ		
สำนักการช่าง		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	40,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		

ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงาน		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน		
งบลงทุน	รวม	35,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	35,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	35,400 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท		
เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา		9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
3. ค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์		3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 cm จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,950 บาท		
เป็นเงิน 3,900 บาท สำหรับใช้ในงานธุรการ สำนักงาน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานราช)	รวม	20,460,400 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	552,000 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	552,000 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		341,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน		
ปรับเพิ่มตามคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลในสำนักงานราช จำนวน 1 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		210,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักงานราช		
จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	46,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	36,400 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักงานราช ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้		
ตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานราช		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	10,000 บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
งบลงทุน	รวม	19,862,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	19,862,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล..รูปตัวยูขอยลำสระคลอง (ชุมชนซอยน้ำทิพย์)		1,019,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล..รูปตัวยูขอยลำสระคลอง กว้าง 0.30 เมตร		
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 381.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)		
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ฝั่งขวามือ (ชุมชนซอยน้ำทิพย์)		714,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ฝั่งขวามือ เป็นท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร		
พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ยาว 167.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)		

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนกุดยางสามัคคี) 275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยท่าสินคำ 5 (ชุมชนท่าสินคำ) 930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยท่าสินคำ 5 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 348.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกท่าสินคำเชื่อมถนน คสล.ตำบลลำพาน (ชุมชนท่าสินคำ) 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. แยกท่าสินคำเชื่อมถนน คสล.ตำบลลำพาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 8 ต่อจากโครงการเดิม 561,000 บาท
(ชุมชนโรงจิว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 8 ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 210.00 เมตร 2 ฝั่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
7. โครงการก่อสร้างลานกีฬา (ชุมชนทุ่งสระ) 375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล.ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยแยกอนรรฆนาค 18 (ซอยบ้านนางสาว กาญจนา นรสาร) (ชุมชนวัดหอไตรฯ) 195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยแยกอนรรฆนาค 18 (ซอยบ้านนางสาว กาญจนา นรสาร) กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 73.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
9. โครงการก่อสร้างทางเดินริมตลิ่งหนองไขยวาน (ชุมชนหนองไขยวาน) 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินริมตลิ่งหนองไขยวาน ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่อใหญ่สมศรี (ชุมชนหนองผักแว่น) 299,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่อใหญ่สมศรี กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 112.00 เมตร (ข้างเดียว) (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

11. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนแก่งสำโรงฝั่งขวามือจากวัดใต้โพธิ์คำถึงแยกศาลหลักเมือง (ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ) 650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนแก่งสำโรงฝั่งขวามือจากวัดใต้โพธิ์คำถึงแยกศาลหลักเมือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมพะนิตย์ 1 (ชุมชนหัวโนนโก) 129,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมพะนิตย์ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิศมัย (ชุมชนหัวโนนโก) 122,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิศมัย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีดาว 3 (ชุมชนหัวโนนโก) 115,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีดาว 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวรัญญา 1 เชื่อมซอยคำผล (ชุมชนบุญกว้าง) 110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยวรัญญา 1 เชื่อมซอยคำผล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักจำนวน 7 บ่อ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยแยกถนนมาประดิษฐ์ (เทศบาล 27) (ชุมชนสุขสบายใจ) 588,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยแยกถนนมาประดิษฐ์ (เทศบาล 27) กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 220.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนประตู่วัดประชาานิยมด้านทิศใต้(บ้านเลขที่ 72/89) (ชุมชนสุขสบายใจ) 99,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนประตู่วัดประชาานิยมด้านทิศใต้(บ้านเลขที่ 72/89) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายแยกถนนรอบวัดพระชาลินมด้านทิศใต้ (ชุมชนสุขสบายใจ) 310,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายแยกถนนรอบวัดพระชาลินมด้านทิศใต้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายวิโรจน์รัตน์ 1 ต่อจากโครงการเดิม(ซอยหมอเป่)บ้านโคม 312,000 บาท
- (ชุมชนสุขสบายใจ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายวิโรจน์รัตน์ 1 ต่อจากโครงการเดิม(ซอยหมอเป่บ้านโคม) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 5 (ชุมชน ก.ส.ส.) 230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 5 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 86.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่อใหญ่ทัย ถนนสิทธิเดช 283,000 บาท
- (ชุมชน ก.ส.ส.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่อใหญ่ทัย ถนนสิทธิเดช กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 106.00 เมตร 2 ฝั่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
22. โครงการขยายผิวจราจร คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 13 566,000 บาท
- (ชุมชนคุ้มหัว)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 13 เป็นถนน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 192.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเอื้องหอพักศิวกกร (ชุมชนวัดสว่างคงคา) 92,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายเอื้องหอพักศิวกกร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยบ้านนางหนูแพรวถนนพิมพะนิตย์ (ชุมชนสงเปลือยใน) 308,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยบ้านนางหนูแพรวถนนพิมพะนิตย์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกพิมพะนิตย์ (ทางเข้าบ่อตกปลา) (ชุมชนสงเปลือยใน) 245,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกพิมพะนิตย์ (ทางเข้าบ่อตกปลา) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่าง (ชุมชนสงเปลือยนอก) 345,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างร้านขนมจีน(ตรงข้ามสนามกีฬา กลาง) ต่อจากโครงการเดิม (บ้านนายเที่ยง จันทรมบัติ) (ชุมชนสงเปลือยนอก) 1,250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างร้านขนมจีน(ตรงข้ามสนามกีฬา กลาง) ต่อจากโครงการเดิม เป็นถนน คสล.กว้าง 3.50-5.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ความยาวรวม 354.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประดักดี 1 (ชุมชนสงเปลือยนอก) 153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยประดักดี 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแลคตาซอย ถนนทุ่งศรีเมือง (ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.) 497,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแลคตาซอย ถนนทุ่งศรีเมือง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 186.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านคุณยายบัววันย์ ถนนทุ่งศรีเมือง (ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.) 278,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านคุณยายบัววันย์ ถนนทุ่งศรีเมือง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 104.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแยกข้างโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 171,000 บาท
(ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแยกข้างโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 64.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังแขวงทางกาฬสินธุ์ถึงหน้าศูนย์เครื่องจักรกล 1,632,000 บาท
(ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังแขวงทางกาฬสินธุ์ถึงหน้าศูนย์เครื่องจักรกล
กว้าง 6.00- 12.00 เมตร ยาว 422.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3,264.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตร 682,000 บาท
(ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตร
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 255.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโยสสะอาด (ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยโยสสะอาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ความยาว 92.00 เมตร 2 ข้าง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
35. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตนต่อจากโครงการเดิม(ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 1,439,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตนต่อจากโครงการเดิม เป็นท่อระบายน้ำคสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ความยาวรวม 325.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 850,000 บาท
(ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 318.00 เมตร 2 ข้าง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
37. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าหมู่บ้านในฝัน 530,000 บาท
(ชุมชนหาดลำดวน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าหมู่บ้านในฝัน
หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,254.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยหาดลำดวน 1 และซอยหาดลำดวน 2 182,000 บาท
(ชุมชนหาดลำดวน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยหาดลำดวน 1 และซอยหาดลำดวน 2
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
325.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
39. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หลังหมู่บ้านหอมสมอาจ (ชุมชนทุ่งมน) 95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลูกรัง หลังหมู่บ้านหอมสมอาจ กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 257.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,285.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
40. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามโรงสีบุญสมดุล 523,000 บาท
(ชุมชนทุ่งมน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามโรงสีบุญสมดุล
เป็นถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
363.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ความยาว 121.00 เมตร (ข้างเดียว) (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
41. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขียวสัมพันธ์ ต่อจากโครงการเดิม (ชุมชนดงปอ) 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขียวสัมพันธ์ ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
42. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยพัฒนาโพธิ์ (ชุมชนดงปอ) 86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยพัฒนาโพธิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
43. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยรววยบุญริสอร์ท (ชุมชนดงปอ) 231,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยรววยบุญริสอร์ท กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,920.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
44. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาสัมพันธ์ (ชุมชนดงปอ) 1,107,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาสัมพันธ์ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ความยาว 414.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน ประชาสัมพันธ์	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะ ๓	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าใช้จ่าย	- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ		3,270,000	685,000	856,000	23,900		1,110,000	160,000		200,000	6,304,900
		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		400,000									400,000
		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		3,224,000	1,028,000	26,223,579	1,543,000		3,651,000	1,220,000	2,812,000	50,000	39,751,579
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		370,000	150,000	56,000	20,000		2,150,000	30,000			2,776,000
	ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน		620,000	40,000	150,000	40,000			40,000		150,000	1,040,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		130,000	30,000	50,000	10,000		1,008,000				1,228,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	10,000	50,000	20,000		400,000	5,000		50,000	575,000
		- วัสดุก่อสร้าง		30,000	50,000	100,000			4,800,000				4,980,000
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		145,000	150,000	10,000			840,000	10,000			1,155,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		40,000		5,000	5,000		100,000	5,000			155,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,000,000		50,000			1,240,000	2,000			10,292,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		400,000	50,000	100,000	40,000			20,000		120,000	730,000
		- วัสดุการเกษตร		50,000		50,000			310,000				410,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000	50,000			110,000				190,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000								100,000
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					300,000		170,000				470,000
		- วัสดุกีฬา				50,000							50,000
		- วัสดุสำรวจ							10,000				10,000
		- วัสดุอื่น				11,109,391			12,000				11,121,391

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง	ประมาณการรายรับ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	6,867,522.75	7,200,000.00	7,800,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	70.33	1,000.00	1,000.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	553,947.00	600,000.00	800,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้	7,421,540.08	7,802,000.00	8,602,000.00
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	554,089.02	600,000.00	660,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	831,133.53	900,000.00	990,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	1,385,222.55	1,500,000.00	1,650,000.00
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	2,770,445.10	3,000,000.00	3,300,000.00
รวมทุกหมวด	10,191,985.18	10,802,000.00	11,902,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง	ประมาณการรายจ่าย	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	2,311,967.89	2,387,936.00	3,597,014.00
รายจ่ายประจำ	2,204,098.15	2,812,960.00	2,977,200.00
รายจ่ายอื่น	2,808,445.10	3,478,046.00	3,340,900.00
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	20,000.00	37,000.00	6,500.00
รวมรายจ่าย	7,344,511.14	8,715,942.00	9,921,614.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 11,902,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	8,602,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ		7,800,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน		800,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ	รวม	3,300,000	บาท
1. เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		660,000	บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		990,000	บาท
3. เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		1,650,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,921,614 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดรายจ่ายงบกลาง

รวม 3,597,014 บาท

1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

รวม 3,400,000 บาท

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร

3,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ต้นเงินกู้

จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 6,000,000

บาท และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาศิรินานนท์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชี

ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 40,000,000 บาท รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 56,000,000 บาท

เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้เดือนละ 280,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวม 147,014 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล

ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 57) เท่ากับ

7,350,734.08 บาท) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว824 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

3. ประเภทเงินสำรองจ่าย

รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

แผนงานการพาณิชย์**งานกิจการสถานธนานุบาล**

งบบุคลากร	รวม	1,476,400	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,476,400	บาท
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,376,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราค่าจ้าง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,500,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	1,073,800	บาท
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน		28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร		1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภทค่าอาหาร		160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

6. ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในอัตราคนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเป็นค่าตอบแทน ให้กับพนักงานสถานธนาณูปาลในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
8. ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
9. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล 10% ของเงินค่าจ้าง ประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
10. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานที่ค่าจ้างประจำไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	254,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	64,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์)		
1.3 ค่าสอบบัญชี	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองการเงิน ของสถานธนาณูปาล โดยกำหนดตามชั้นของแต่ละสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

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

หมวดค่าวัสดุ	รวม	84,000	บาท
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน		40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	89,000	บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า		70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทค่าน้ำประปา		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทค่าโทรศัพท์		12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

4. ประเภทค่าไประชณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไประชณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนาณบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น รวม 3,340,900 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น ๆ รวม 3,340,900 บาท

1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ รวม 40,900 บาท

เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว829 ลงวันที่
7 เมษายน 2558

2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ รวม 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาณบาล และเป็นเงินรางวัล
ประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% 660,000 บาท

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

2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 990,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 6,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 6,500 บาท

1. ค่าซื้อตู้เย็น 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เย็น ขนาด 6.5 คิว จำนวน 1 ตู้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		3,400,000		3,400,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		147,014		147,014
		เงินสำรองจ่าย		50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			1,376,400	1,376,400
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			100,000	100,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			28,800	28,800
		ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร			1,000	1,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			60,000	60,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร			160,000	160,000
		ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			80,000	80,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			50,000	50,000
		ประเภทค่าสมทบเงินสะสม			150,000	150,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			24,000	24,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ			1,000	1,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย			20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี			10,000	10,000
		ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ประเภทค่ารับวารสาร			3,000	3,000
		ประเภทค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์			10,000	10,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์			30,000	30,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			100,000	100,000
		ประเภทค่ารับรอง			10,000	10,000
		ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน			40,000	40,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			3,000	3,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว			5,000	5,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	20,000
		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,000	2,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			14,000	14,000
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า			70,000	70,000
		ประเภทค่าน้ำประปา			5,000	5,000
		ประเภทค่าโทรศัพท์			12,000	12,000
		ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ โทรทัศน์			2,000	2,000
งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			6,500	6,500
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			40,900	40,900
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ			3,300,000	3,300,000
รวมทั้งสิ้น				3,597,014	6,324,600	9,921,614