



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒๑๐ /๒๕๕๗)
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๓๐๔,๘๐๐,๖๘๕ บาท (สามร้อยสี่ล้านแปดแสนหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายจรรวฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		2,200,000		2,200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		137,936		137,936
		เงินสำรองจ่าย		50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			1,298,160	1,298,160
		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			140,000	140,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			18,000	18,000
	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			30,000	30,000
		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
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			40,900	40,900
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ			3,000,000	3,000,000
		ประเภทเงินยืมทุนดำเนินการ			437,146	437,146
งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			37,000	37,000
รวมทั้งสิ้น				2,387,936	6,328,006	8,715,942

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถูปาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 10,802,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	7,802,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา		7,200,000	บาท
โดยคํานวนจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคํานวนจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		600,000	บาท
โดยคํานวนจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ	รวม	3,000,000	บาท
1. เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		600,000	บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		900,000	บาท
3. เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		1,500,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,715,942 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดรายจ่ายงบกลาง

รวม 2,387,936 บาท

1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

รวม 2,200,000 บาท

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร

2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 6,000,000 บาท และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสีกันทรามุข ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท รวมเป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 36,000,000 บาท เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้เดือนละ 180,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวม 137,936 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 56) เท่ากับ 6,896,810.84 บาท) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

3. ประเภทเงินสำรองจ่าย

รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

แผนงานการพาณิชย์**งานกิจการสถานธนานุบาล**

งบบุคลากร	รวม	1,398,160	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,398,160	บาท
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,298,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราค่าจ้าง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,414,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	1,057,800	บาท
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน		28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร		1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ บุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภทค่าอาหาร		160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา วันละ 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	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล 10% ของเงินค่าจ้าง ประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
10. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานที่ค่าจ้างประจำไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	184,000 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	60,000 บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000	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
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทค่าน้ำประปา		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทค่าโทรศัพท์		12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนาณบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **3,478,046 บาท**

หมวดรายจ่ายอื่น ๆ **รวม** **3,478,046 บาท**

1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ **รวม** **40,900 บาท**

เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1043 ลงวันที่
21 พฤษภาคม 2557

2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ **รวม** **3,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาณบาล และเป็นเงินรางวัล
ประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% 600,000 บาท

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

2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 900,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. ประเภทเงินยืมทุนดำเนินการ **รวม** **437,146 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	37,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	37,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	37,000	บาท
1. ค่าซื้อรถจักรยานยนต์		37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี จำนวน			
1 คัน ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์			

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	4,762,863.53	6,510,801.00	5,093,916.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,010.97	254.84	32.28
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	261,045.00	385,755.00	420,497.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้	5,024,919.50	6,896,810.84	5,514,445.28
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	361,395.98	291,048.50	0.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	722,791.96	582,097.01	0.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	1,325,118.59	1,067,177.85	1,385,222.55
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	2,409,306.53	1,940,323.36	1,385,222.55
รวมทุกหมวด	7,434,226.03	8,837,134.20	6,899,667.83

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	1,316,913.43	1,919,104.57	1,432,423.67
รายจ่ายประจำ	4,083,734.73	4,493,195.34	3,619,755.57
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	45,000.00	43,000.00	20,000.00
รวมรายจ่าย	5,445,648.16	6,455,299.91	5,072,179.24

หมายเหตุ รายรับจริง - รายจ่ายจริง ปี 2557 ณ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

[illegible]

[illegible]

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน พัฒนาความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะ ฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าใช้จ่าย	- รายจ่ายให้ได้นำซึ่งบริการ		2,095,000	25,000	5,000	2,900		130,000	5,000	400,000	100,000	2,762,900
		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		350,000									350,000
		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		4,614,000	788,000	17,486,100	398,000		3,351,000	1,150,000	2,312,000		30,099,100
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,050,000	100,000	64,796	20,000		2,650,000	30,000			3,914,796
	ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน		1,000,000	-	-	-		-	-		-	1,000,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	-		1,200,000				1,200,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	10,000	50,000	20,000		400,000	5,000		50,000	575,000
		- วัสดุก่อสร้าง		-	-	-			3,800,000		662,575		4,462,575
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		145,000	150,000	10,000			840,000	10,000			1,155,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		200,000		-	-		-	-			200,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000,000		-			-	-			10,000,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		600,000	-	-	-			-			600,000
		- วัสดุการเกษตร		-		-			410,000				410,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000	-			110,000				140,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000								100,000
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					350,000		170,000				520,000
		- วัสดุกีฬา				50,000							50,000
		- วัสดุสำรวจ							10,000				10,000
		- วัสดุอื่น				10,325,000			10,000				10,335,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักงานช่าง)	รวม	1,742,600 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,467,600 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,467,600 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,143,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานช่าง		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานช่าง		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	275,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	125,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักงานช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานช่าง		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	100,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสำนักงานช่าง		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงานช่าง		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานการช่าง)	รวม	22,355,120 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	516,720 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	516,720 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		324,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานการช่าง จำนวน 1 อัตรา		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		192,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักงานการช่างจำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	36,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	36,400 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานการช่าง		
งบลงทุน	รวม	21,802,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	21,802,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยอุดมชัย ชุมชนกุดยางสามัคคี		1,539,000 บาท
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอุดมชัย ชุมชนกุดยางสามัคคี ลึก 0.40 เมตร เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 568.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าสินคำ 1 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.		1,663,000 บาท
พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว 740.00 เมตร ซอยท่าสินคำ 1 ชุมชนท่าสินคำ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
3. โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไผ่หวาน ชุมชนหนองไผ่หวาน		400,000 บาท
เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไผ่หวาน อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 5 ชุมชนหน้าโรงเลื่อย		169,000 บาท
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 5 ชุมชนหน้าโรงเลื่อย ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 62.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย (ต่อจากโครงการเดิม) 49,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย (ต่อจากโครงการเดิม) หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 27.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
6. โครงการต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย 50,000 บาท
 เพื่อต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
7. โครงการต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ 100,000 บาท
 เพื่อต่อเติมหลังคากันสาดชุมชนประชาคม ชุมชนทุ่งสระ พื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยติดกำแพงวัดหอไตรพิบูลการาม ชุมชนวัดหอไตรพิบูลการาม 169,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยติดกำแพงวัดหอไตรพิบูลการาม ชุมชนวัดหอไตรพิบูลการาม หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 - 3.00 เมตร ความยาว 113.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 271.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
9. โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดหอไตรพิบูลการาม ชุมชนวัดหอไตรพิบูลการาม 350,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
10. โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างคงคา 350,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างคงคา เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
11. โครงการก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนหัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก 350,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนหัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยวาสนา ชุมชนหัวโนนโก 825,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยวาสนา ชุมชนหัวโนนโก ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 306.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโยสะอาด ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 71,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยโยสะอาด ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ความยาว 46.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจน์รัตน์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 517,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจน์รัตน์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง หนา
 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 278.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 834.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 1,391,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี
 ความยาว 622.00 เมตรซอยแยกทางเข้าตลาดการเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชัยวิวัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนหาดลำดวน 2,321,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยชัยวิวัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนหาดลำดวน
 หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.00-4.00 เมตร ความยาว 975.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า 3,786 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคริสต์จักร ชุมชนซอยน้ำทิพย์ 80,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยคริสต์จักร ชุมชนซอยน้ำทิพย์ หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
 3.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ำทิพย์ 118,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ำทิพย์ หนา 0.15 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 76.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 190.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้าหมู่บ้านจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร 530,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้าหมู่บ้านจารุพัฒนา ชุมชนโพธิ์ไทร หนา 0.15 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 215.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายชาถึงบ้านยายบุญทำพิสุจน์ ชุมชนดอนสวรรค์ 78,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายชาถึงบ้านยายบุญทำพิสุจน์ ชุมชนดอนสวรรค์ หนา 0.15
 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
21. โครงการก่อสร้างทางเท้าจากแยกวัดใต้ถึงหน้าศาลหลักเมือง ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ 662,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างทางเท้าจากแยกวัดใต้ถึงหน้าศาลหลักเมือง ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
 300.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายทองสุข ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 741,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายทองสุข ชุมชนวัดสว่างพัฒนา หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
 5.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,175.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย ชุมชนบุญกว้าง 120,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย ชุมชนบุญกว้าง กว้าง
 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 44.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
24. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน SML ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 502,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน SML ชุมชนริมแก่งดอนกลาง หน้า 0.10 เมตร
 พื้นที่ไม่้อยกว่า 1,230.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามฟุตบอลไพบูลย์ ชุมชนสุขสบายใจ 472,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามฟุตบอลไพบูลย์ ชุมชนสุขสบายใจ หน้า 0.15 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร ความยาว 218.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 762.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชนสุขสบายใจ 203,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 1 ชุมชนสุขสบายใจ หน้า 0.15 เมตร
 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 321.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนมาประดิษฐ์เหมืองหมู่บ้านปาริย์ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว 234,000 บาท
 ชุมชนสุขสบายใจ
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนมาประดิษฐ์เหมืองหมู่บ้านปาริย์ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว ชุมชน
 สุขสบายใจ หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 94.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
 จราจรไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอบข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ชุมชน ก.ส.ส. 427,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ชุมชน ก.ส.ส. ถนน คสล.
 หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตามแบบแปลนเทศบาล
 กำหนด
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา ชุมชนสงเปลือยใน 676,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา ชุมชนสงเปลือยใน
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 248.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
 กำหนด

30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าหอพักสุริพร ชุมชนสงเปลือยกลาง 154,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าหอพักสุริพร ชุมชนสงเปลือยกลาง กว้าง 0.30
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี ชุมชนดงปอ 1,297,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี ชุมชนดงปอ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.40 เมตร ความยาว 480.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 316,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
 กำหนด
- 33.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก 140,000 บาท
 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก
 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 74.00 เมตร หรือ
 มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (ติดกำแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศ 235,000 บาท
 ตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (ติดกำแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก
 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 124.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่อนสำอองค์ ชุมชนดงปอ 162,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่อนสำอองค์ ชุมชนดงปอ หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00
 เมตร ความยาว 86.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายโกศล ชุมชนหัวคู-หนองเรือ 535,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายโกศล ชุมชนหัวคู-หนองเรือ ลึกเฉลี่ย
 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 196.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
37. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตวงศ์ ชุมชนกุดยางสามัคคี 181,000 บาท
 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตวงศ์ ชุมชนกุดยางสามัคคี หนา 0.15
 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์พุศักดิ์ ทักษิมา (ซอยบักโจ้เก่า) ชุมชนกุศดียงสามัคคี 181,000 บาท
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์พุศักดิ์ ทักษิมา (ซอยบักโจ้เก่า) ชุมชนกุศดียงสามัคคี
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
297.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาว์ ชุมชนสงเปลือยกลาง 329,000 บาท
- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาว์ ชุมชนสงเปลือยกลาง ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
40. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอยเชื่อมริมแก่งดอนกลาง 275,000 บาท
- ชุมชนดอนกลอย
- เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอยเชื่อมริมแก่งดอนกลาง ชุมชนดอน
กลอย เป็นท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาว 100.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
- 41.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้ายทาง(ตรงข้ามบ้านนายสังวาลย์ 226,000 บาท
- เมืองโคตร) ชุมชนสุขสบายใจ
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้ายทาง (ตรงข้ามบ้านนายสังวาลย์
เมืองโคตร) ชุมชนสุขสบายใจ หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้ายทาง (ข้างบ้านป่าบรรจง) 99,000 บาท
- ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช.
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้ายทาง (ข้างบ้านป่าบรรจง) ชุมชนหน้า
โรงซ่อมรพช. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
43. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนพิมพะนิตย์ จาก 482,000 บาท
- แยกแดงป้ายไปบ้านกุต้ออ ชุมชนสงเปลือยใน
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนพิมพะนิตย์ จากแยกแดงป้าย
ไปบ้านกุต้ออ ชุมชนสงเปลือยใน เป็นถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 105.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

44. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตนจากแยกโรงพยาบาลสัตว์ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 1,542,000 บาท
- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตน จากแยกโรงพยาบาลสัตว์ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง เป็นท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.ความยาวรวม 359.00 เมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
45. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮม- 491,000 บาท
- ศุภฤกษ์
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮมศุภฤกษ์
- ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 113.00 เมตร (ฝั่งขวามือ)
- ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

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 เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี 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	3,434,375 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,714,800 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,714,800 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		490,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา		
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการศึกษา จำนวน 10 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,654,575 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	992,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	400,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้าง ทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักการศึกษา		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	592,000 บาท
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท		
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเจ้าภาพ 30,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียม และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

หมวดวัสดุ	รวม	662,575 บาท
1. วัสดุก่อสร้าง		662,575 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	65,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	65,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	24,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม		24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคากลางที่กำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์กีฬา	รวม	35,000 บาท
1. ค่าซื้อเสวอลเลย์บอลในร่ม		35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเสวอลเลย์บอลในร่ม มีล้อเลื่อนปรับระดับความสูงได้ สำหรับจัดสรรให้ สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคากลางที่กำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	6,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า		6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ขนาด 400 แอมป์ ชูเปอร์เอ็ม สำหรับจัดสรรให้สำนักงานการศึกษา ตามราคากลางที่กำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	1,470,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,470,000 บาท
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	1,470,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,470,000 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 (งานบุญข้าชะ)		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีแห่เทียน		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดง		
นำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีวันลอยกระทง		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ		
และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ		
สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีบุญกฐินของเทศบาล		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญกฐินของเทศบาล โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด		
ตั้งองค์กฐินและปัจจัยถวายวัดในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด		
1.2. งานเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"		50,000 บาท
กับการอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด		
1.3. โครงการประเพณีชุมชน ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่บุญข้าชะ		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชุมชน ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่บุญ ข้าชะ		
ร่วมกับชุมชน 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด		
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		5,354,375 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)	รวม	3,793,280 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,599,280 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,599,280 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,509,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		199,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ จำนวน 1 อัตรา		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	194,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. ค่าเช่าบ้าน		84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองสวัสดิการ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	5,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม		

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	30,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองสวัสดิการฯ		
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมอะไหล่ต่าง ๆ ให้กับรถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)	รวม	1,380,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,150,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,150,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,150,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) 2. การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย บูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว		
3. การจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนดตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน 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 เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด (24 มิถุนายน ของทุกปี) และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (2 ธันวาคม 2557) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม กระเป๋า ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.10. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ	
1.11. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ	
1.12. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.13. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันท์ ประลองดอง	120,000 บาท
เพื่อสนองนโยบาย คสช.ในการสร้างความปรองดองในสังคม ชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.14. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรายงานกิจการต่าง 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 และให้ชุมชนมีการพัฒนารายได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน และพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนที่รวมกลุ่มกันดำเนินการในชุมชน	

2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนาอาชีพ
ให้มีรายได้อย่างมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)	รวม	20,516,280 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	12,537,480 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	12,537,480 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,391,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,151,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 12 อัตรา		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		7,994,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง 71 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	6,070,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	800,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	130,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสำนักการช่าง		
1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	20,000 บาท
2.1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		20,000 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	650,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ		350,000 บาท
3.2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย		10,000 บาท
- ค่าบำรุงดูแลรักษาไฟฟ้าและเครื่องจักรกลฝ่ายยางประจำปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		140,000 บาท
- เป็นค่าบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลภายในโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		150,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	3,570,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้า ฯลฯ		1,200,000 บาท
2. วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและทางเท้า		2,000,000 บาท
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์		300,000 บาท
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน ภาคสนาม		30,000 บาท
5. วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง		10,000 บาท
6. วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง		10,000 บาท
7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย		20,000 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,600,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า		1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดได้รูง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล บ่อบำบัดน้ำเสีย กล้องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยางสามัคคี ลานกีฬาต้านยาเสพติด เครื่องฟอกอากาศกูดน้ำกิน สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคาร โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
2. ค่าน้ำประปา		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ บ่อบำบัดน้ำเสีย สวนสาธารณะกูดน้ำกิน แก่งดอนกลางและโรงเก็บรถ ของสำนักการช่าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในอาคารโรงบำบัดน้ำเสีย		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	908,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	908,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	109,800 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือนพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน		31,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือนพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 31,800 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติกกรุ่นเก้าอี้ทอง		78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พลาสติกกรุ่นเก้าอี้ทอง ขนาด 50x51x81 cm น้ำหนัก 2.05 kg จำนวน 300 ตัวๆละ 260 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	34,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำ		34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาด 3 " จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รวม	765,000 บาท
1. ค่าซื้อรถขุดและดันดินตะขาบ		685,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถขุดและดันดินตะขาบ ขนาด 1.6 ตัน 13 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล		
3 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คันๆ ละ 685,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต แบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า		
5 แรงม้า ที่ 3600 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 80,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น		
กำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งขยายเขตประปาในเขตเทศบาล เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับ		
ความเดือดร้อน โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับประปาในการดำเนินการติดตั้ง		
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ โดยเทศบาล		
ต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าดำเนินการ		

งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)	รวม	741,240 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	291,240 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	291,240 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		291,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	400,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักการช่าง		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	50,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	50,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย		38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักงานสาธารณสุข ๖)	รวม	31,518,500 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	15,729,000 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	15,729,000 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		933,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		874,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		13,921,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 118 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	8,215,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	5,235,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,235,000 บาท
1.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดำเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ		83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไชยวนและลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและโลหะหนักในลำน้ำปาว กุดน้ำกิน หนองชำหมู แก่งดอนกลางและระบบกำจัดขยะ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 9 ตัวอย่าง		

- 1.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์
- 1.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.6. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสายพันธุ์ไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของวิทยากรในการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.7. โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลค่าจัดทำโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ค่าอุปกรณ์ แผ่นป้ายไวเนล เอกสาร ในการประชาสัมพันธ์ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.8. โครงการจัดการขยะพิษ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะรองรับ ในชุมชนและภาชนะหรือวัสดุในการกำจัดขยะพิษ เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของวิทยากรในการฝึกอบรมการจัดการขยะพิษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.9. โครงการลอกท่อระบายน้ำ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.10. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด 130,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาด ลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทำความสะอาดตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- 1.11. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน

1.13. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารกันเปื้อนในอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	
1.14. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดร่วมใจการเกษตรและตลาดไต้รุ่ง จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 2,000,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 2,980,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง น้ำดื่ม ถังรองรับขยะ ฯลฯ	
2. วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น ฯลฯ	
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก นางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ	
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หัวเขื่อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ	
5. วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ	

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** 7,574,500 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม** 642,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม** 38,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จำนวน 4 เครื่องๆละ 9,500 บาท

เป็นเงิน 38,000 บาท เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า

2 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน **รวม** 4,500 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องเจียรเหล็ก ชนิดมือถือ 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจียรเหล็ก ชนิดมือถือ ขนาดใบเจียร 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น ๆ **รวม** 600,000 บาท

1 .ค่าซื้อเครื่องไล่นก 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องไล่นกกระบอกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับตลาดโต้รุ่ง

ลานล่าง พื้นที่ขนาด 1,973 ตารางเมตร มีคุณสมบัติไล่นกโดยวิธีใช้การแปลงไฟฟ้า

กระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ (กระแสไฟฟ้าทั่วไป) ให้เป็นกระแสสลับ (Ac) ที่มี

แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8,000 โวลท์ มีความถี่กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 5 มิลลิแอมป์

จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามเส้นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร

พร้อมทั้งสายดิน (ลวดกราวด์) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** 6,932,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดร่วมใจการเกษตร 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 10.80 x 3.20 เมตร

เพื่อเป็นห้องน้ำตลาดร่วมใจการเกษตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำตลาดโต้รุ่ง 750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ำภายในอาคาร ประเภทฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร และปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 598.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
3. โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ ระยะที่ 2 5,782,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะระยะที่ 2 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานบำบัดน้ำเสีย(สำนักงานช่าง)	รวม	96,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	96,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	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		

รวมแผนงานเคและชุมชน	52,872,020 บาท
----------------------------	-----------------------

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุขฯ)	รวม	5,640,960 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,837,960 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,837,960 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,735,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 อัตรา		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ฯ เดือนละ 10,000 บาท ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ เดือนละ 3,500 บาท และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ฯ เดือนละ 3,500 บาท		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ เดือนละ 10,000 บาท		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		778,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,803,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	61,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งในกรณีมีงานเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	22,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	2,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน ตลาดสด เทศบาล อาคารโรงฆ่าสัตว์และสิ่งก่อสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,700,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปฎิพัหณ์ ฯลฯ		
2. ค่าไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุข)	รวม	4,927,540 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,479,640 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,479,640 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,509,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,836,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	764,300 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	165,400 บาท
1. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 อัตรา		
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงาน และลูกจ้างที่มีคำสั่งเร่งด่วนในกรณีทำงานเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	398,900 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	900 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ในสำนักการสาธารณสุขฯ		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	398,000 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ฝ้ายด้ายดิบ (สำหรับห่อทรายกำจัดลูกน้ำ) กระบอกลไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิโค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด จำนวน 3 กิจกรรม		
2.2.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์		
2.2.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข – แมว ในเขตเทศบาล รวมทั้งการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เพศเมีย		
2.2.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง		
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน		3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถังมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถังปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ		
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		

2.5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาบำรุงเลือด ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเหา ยาทากลากเกลื้อน ไชริงค์ เข็มฉีดยา สำลี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม.	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี และกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับ อสม. ในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 200,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เข็มฉีดยา ไชริงค์ กระจกฟอเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 143,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 143,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม 30,800 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อกล จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2. ค่าซื้อโต๊ะตรวจสัตรีหน้าเรียบ	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะตรวจสัตรีหน้าเรียบ ผลิตจากสแตนเลส มีขนาดความกว้าง 110 เซนติเมตร ความยาว 230 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้แบบล้อเลื่อน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
4. ค่าซื้อเก้าอี้แถวรอตรวจ	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้แถวรอตรวจ จำนวน 1 ชุด มีจำนวนที่นั่ง 4 ที่นั่ง วัสดุโครงทำด้วยเหล็ก พนักพิงเป็นแบบพลาสติก ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**รวม****21,500 บาท****1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ****15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้

- คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์**3,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 25 หน้า/นาที่ มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ Usb 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

3. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ**3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ตามราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้

มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**รวม****91,300 บาท****1. ค่าซื้อเครื่องช่วยชีวิต****2,750 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องช่วยชีวิตสแตนด์ในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย กล่องใส่เครื่องมือ,

กระเป๋ابرจุอากาศ (Rebreathing bag) มีขนาดความจุอากาศ 500 - 1500

มิลลิลิตร จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องดูดเสมหะ	9,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องดูดเสมหะ มีแรงดูดสูงสุด 15 ลิตรต่อนาที ระบบสุญญากาศ ช่วง 0.02-0.075 Mpa กระบอกเก็บของเหลว พร้อมชุดกันล้น ขนาดความจุ 1000 มิลลิลิตร สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้าน และแบตเตอรี่ประมาณ 30 นาที (เมื่อชาร์ตเต็ม) จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อโคมไฟผ่าตัด	40,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโคมไฟผ่าตัดแบบเป็นล้อเลื่อนได้ ประกอบด้วยดวงไฟผ่าตัด 4 ดวง มีขนาดความสว่างมากกว่าหรือเท่ากับ 40000 x อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส พลังงานที่ใช้ 100 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางดวงไฟ 500 มิลลิเมตร ปรับขยายระดับขนาดดวงไฟส่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 - 200 มิลลิเมตร แหล่งพลังงาน $200 \pm 10\%$ 50 - 60 v/Hz จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
4. ค่าซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ ดิจิตอล พร้อมแบตเตอรี่ พิกัดน้ำหนัก 300 กิโลกรัม x 0.05 กิโลกรัม สามารถแสดงผลน้ำหนักได้และสามารถตั้งค่าน้ำหนักให้เป็นศูนย์ได้อัตโนมัติ (Weight hold function & Auto-zero function) จอแสดงน้ำหนักสามารถถอดแยกส่วนได้ แสดงผลหน้าจอเป็น kg, lb ได้จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
5. ค่าซื้อกล้องจุลทรรศน์	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องจุลทรรศน์ มีเลนส์ตา 2 ข้าง มีขนาดความสามารถในการส่องภาพขยายไม่น้อยกว่า 100 เท่า ใช้แหล่งส่องสว่างจากหลอดไฟภายในเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
งบเงินอุดหนุน	รวม 540,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนฯ ละ 15,000 บาท จำนวน 36 ชุมชน โดยดำเนินการใน 3 กิจกรรม	
1.1 การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	
1.2 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ	
1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)	

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	รวม	2,667,960 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	2,293,560 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,293,560 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,223,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 ต่อเดือน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		936,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	374,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	224,400 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,000 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 อัตรา		
3. ค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสามเกลอ ถาดแก้วน้ำ คีมถอนฟัน หัวชุดหินปูน อุปกรณ์ในการเกลารากฟัน อุปกรณ์ชุดถอนปลายราก ด้ามต่ออุปกรณ์ขัดฟันรูปถ้วย ด้ามต่อแผ่นขัดฟัน ด้ามต่อใบมีด คีมจับรากฟัน กระบอกฉีดยาชาและด้ามกรอเร็ว ฯลฯ		
รวมแผนงานสาธารณสุข		13,236,460 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)</u>	รวม	245,000 บาท
<u>(งบเงินอุดหนุน)</u>	รวม	245,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	245,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์		75,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกาย-ใจที่สมบูรณ์		
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ ฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		150,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพ ฯเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ		
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด		20,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		245,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	8,791,556 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	6,729,960 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	6,729,960 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,127,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
1.4.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		4,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการศึกษา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,061,596 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	79,800 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		44,800 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		44,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการศึกษา โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการศึกษา		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	725,796 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	5,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่างๆ ในสำนักการศึกษา		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	656,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		656,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของ ทางราชการ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	64,796 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ในสำนักการศึกษา		
3.2. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		14,796 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องสมุดศูนย์ เยาวชน ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักการศึกษา		
2. วัสดุกีฬา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุใช้กับรถยนต์ สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,146,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		565,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬาจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล		

2. ค่าโทรศัพท์	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและห้องสมุด และสนามกีฬาจังหวัด	
3. ค่าไฟฟ้า	552,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินการบริหารสนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย	

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	รวม	90,688,952 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	48,712,752 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	48,712,752 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		36,510,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 90 อัตรา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		5,153,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 68 อัตรา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		4,574,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 42 อัตรา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)		930,072 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,544,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุนการสอนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 14 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	23,490,300 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	13,165,300 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	13,165,300 บาท
1.1. โครงการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		45,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียน		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น		300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น		
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		7,555,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยกรมส่งเสริมจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบท.		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		60,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		50,400 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		

- ค่าจัดการเรียนการสอน	266,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2558	3,000,000 บาท
- โครงการพัฒนาครู	273,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา	320,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา ตามนโยบายของผู้บริหาร	
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	300,000 บาท
- โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	240,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
14. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
15.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	105,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

หมวดค่าวัสดุ	รวม	10,325,000 บาท
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริม(นม))		10,325,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและ ประถมศึกษา โดยกรมส่งเสริมฯจัดสรรให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบท. และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	3,091,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	325,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	241,600 บาท
1. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส		14,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 14,700 บาท ขนาดกว้าง 100 ซม. สูง 180 ซม. ลึก 50 ซม. สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ		7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ขนาดกว้าง 120 ซม. สูง 90 ซม. ลึก 40 ซม. สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส		7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ขนาดกว้าง 120 ซม. สูง 90 ซม. ลึก 40 ซม. สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้		33,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,700 บาท เป็นเงิน 33,500 บาท ขนาด 3 ฟุต แบบ 4 ลั่นชัก พร้อมเก้าอี้บุนวม ชนิดหมุน ได้ มีที่รองแขน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ เวเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์		11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคารวมภาษีแล้ว) สำหรับ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคากลางและคุณลักษณะ		

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี 8 หน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษ

ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

6. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ

76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท

เป็นเงิน 76,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู ประหยัดไฟเบอร์ 5

แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับจัดสรรให้โรงเรียน

เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

7. ค่าซื้อกล้องวงจรปิด

45,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 2 ชุด 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้ง สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล ๓

วัดเหนือ 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

8. ค่าซื้อพัดลมโคจร

46,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 1,950 บาท ขนาดใบพัด

16 นิ้ว (cy16-Gm) สายรอบทิศทาง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ผลิตด้วยวัสดุ

คุณภาพสูง พร้อมสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด พร้อมการติดตั้ง สำหรับจัดสรร

ให้เทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวม

9,500 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำ

9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500

บาท ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ส่งน้ำสูงไม่ต่ำกว่า 9 เมตร อุปกรณ์

ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์พร้อมที่จะใช้งาน ใช้เครื่องยนต์

เบนซิน สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรี	รวม	74,100 บาท
1. ค่าซื้อครุภัณฑ์วงดุริยาง		74,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อครุภัณฑ์ดุริยาง ประกอบด้วย		
- กลองพาทเรด ขนาด 14 นิ้ว ขอบไม้ลายธงชาติ พร้อมสายสะพายและไม้ตี		
จำนวน 5 ใบ ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท		
- กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว ขอบไม้ลายธงชาติ พร้อมสายสะพายและไม้ตี		
จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 2,900 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท		
- เบลดร่า 27 คีย์ พร้อมสายสะพายและไม้ตี จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท		
เป็นเงิน 22,000 บาท		
- ฉาบเดินแถว ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 คู่ ๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน		
7,200 บาท		
- เมโลเดียน 32 คีย์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน		
20,000 บาท		
- ครวินทอม 5 ใบ พร้อมขาตั้ง สายสะพายและไม้ตี จำนวน 1 ตัว ๆ ละ		
12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท		
สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,766,700 บาท
1. โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔		480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔		
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 79 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ์		
2. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ แท่นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร		
พร้อมเสาธง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล		
๔ ถนนประดิษฐ์		
3. โครงการก่อสร้างหอพระ โรงเรียนเทศบาล ๔		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแท่นสำหรับประดิษฐ์พระพุทธรูป ขนาดกว้าง 2.00 เมตร		
ยาว 2.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ์		

4. โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ พร้อมเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 680,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ พร้อมเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓
 วัดเหนือ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมโครงหลังคาและแท่นเสาธง
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
5. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 470,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ขนาดกว้าง
 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับจัดสรร
 ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
6. โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 236,700 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นอาคารอนุบาล โดยเปลี่ยนจากกระเบื้องยางภายใน
 ห้องเรียนเป็นกระเบื้องแกรนิตโต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
7. โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 4.50
 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับจัดสรรให้ศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน แยกเป็น
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ 200,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
 - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 200,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
 - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ์ 200,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 โรงเรียนเทศบาล ๔ ถนนประดิษฐ์
- (ข้อ 8. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม ฯ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,394,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		15,344,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)		
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	50,000 บาท
2.1. เงินอุดหนุนสมาคมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสมาคมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดกาฬสินธุ์		

งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	12,421,126 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	9,402,826 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	9,402,826 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		7,396,426 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		1,045,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 13 อัตรา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		961,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 10 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,601,800 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,601,800 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	2,601,800 บาท
1.1. โครงการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		15,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล		
1.2. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้แก่ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คน เจ้าหน้าที่ อปท.ละ 1 คน		
1.3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น		
1.4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		904,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามนโยบายคณะผู้บริหาร		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		16,800 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2558		1,000,000 บาท

- โครงการพัฒนาครู	51,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา ตามนโยบายของผู้บริหาร	
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	
- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000 บาท
- โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
15.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 416,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 151,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,500 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท ขนาด 1x1 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ขาพ่นสีดำ กว้างxลึกx สูง (60x40x75 ซม.) ขนาดเก้าอี้ 40x45x85 ซม. ที่นั่งสูง 45 ซม. สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

2. ค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท แบบเปิดมือจับปิด ขนาด 91.5x45.7x183 ซม. สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อพัดลมโคจร	19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,950 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท ขนาดใบพัด 16 นิ้ว (cy16-Gm) สายรอบทิศทาง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง พร้อมสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด พร้อมการติดตั้ง สำหรับจัดสรรโรงเรียน เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,900 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องมิกเซอร์	15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมิกเซอร์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 15,500 บาท เป็นเงิน 15,500 บาท เป็นมิกเซอร์ 16 ช่องสัญญาณ 12 โมโน 2 สเตอริโอ ภาคอินพุท เป็นแบบบาลานซ์สัญญาณรบกวนต่ำคุณภาพสูง มีแหล่งไฟจ่าย +48 โวลต์ สามารถใช้ได้กับคอนเดนเซอร์ไมค์ มีช่อง USB MP3 PLAYER พร้อมจอแสดงผล LCD ดิจิตอลเอฟเฟ็ค 16 DSP ช่วยให้ปรับแต่งเสียงได้สมบูรณ์ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2. ค่าซื้อไมค์โครโฟนไร้สาย	15,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไมค์โครโฟนไร้สายจำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,400 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท UHF Single Ch Hand-Held System ไมค์ลอย uhf สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์โรงงาน	15,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปั่นไฟ	15,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,700 บาท เป็นเงิน 15,700 บาท เครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน 5.0 kw ขนาดเครื่องยนต์ 13 hp (389 cm ³) กระแสไฟออก (220 v) : 5000-5500 w. ทำงานต่อเนื่องได้นาน 11 ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน/น้ำมันเครื่อง 25ลิตร/1.1ลิตร สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

ครุภัณฑ์การเกษตร		21,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาน		21,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,400 บาท เป็นเงิน 21,400 บาท ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 8 ใบพัด มอเตอร์สองสาย ระบบปิด ระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	265,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างทางเท้า โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า บล็อกพื้นทางเท้าสำเร็จรูป กว้าง 1.00 - 3.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน แยกเป็น		
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
(ข้อ 2. จะดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม ฯ)		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)	รวม	2,003,440 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	940,440 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		806,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 อัตรา		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,063,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,063,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,063,000 บาท
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา		18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา จัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน		10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส		
1.3. โครงการกิจกรรมวันอาลา		60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีรับประกาศนียบัตรที่จบการศึกษาใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา		20,000 บาท
เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯ		
สรุปงานในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		

1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.7. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 600 คน ตามโครงการพ่อแม่คนที่สอง	
1.8. โครงการจัดงานวันครู	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.9. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.10. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อปท.ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.11. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโดยใช้แบบสำรวจข้อมูล ค่าจัดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.12. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลให้ได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
1.13. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	50,000 บาท
เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	รวม	8,824,164 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	7,792,320 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	7,792,320 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,571,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		934,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		4,286,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	631,844 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	151,844 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		50,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้ อปพร.เพื่อให้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		50,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		81,404 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นซึ่งเคยได้รับเงินเดือนเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ตามสิทธิ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	20,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิงไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
4. วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง		
2. ค่าโทรศัพท์		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

<u>งบเงินอุดหนุน</u>	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	400,000 บาท
1. เงินอุดหนุนหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและรักษา		
ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)		
ภาคประชาชน		

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)</u>	รวม	1,466,680 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,341,480 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,341,480 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,220,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายนิติการ		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกร จำนวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	125,200 บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>	รวม	120,200 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง		
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่นิติกร 8 วช. จำนวน 1 อัตรา		
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	5,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	5,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฝ่ายนิติการ		

งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	รวม	835,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	110,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	110,000 บาท
1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	725,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	5,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 3 in 1		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 3 in 1 (Print/Scan/Copy) เป็นระบบแท้งค์หมึกแท้งก์งานพิมพ์สูงถึง 4,000 หน้า (สีดำ) เทคโนโลยีเติมหมึก Fast ink top-up ความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 5,760x1,440 dpi พิมพ์ขาวดำ 27 แผ่น/นาที่ พิมพ์สี 15 แผ่น/นาที่ ถ่ายเอกสารขาวดำ 5 วินาที สี 10 วินาที ความละเอียดที่แม่นยำของเครื่องสแกน 600x1200 dpi ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	720,000 บาท
1. โครงการจัดระบบการจราจรวงเวียนน้ำพุ หน้าจวนผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์		370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร พร้อมทางสำหรับคนข้ามและก่อสร้างเกาะบังคับทางเข้าวงเวียน ติดตั้งป้ายห้าม ป้ายเตือนตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
2. โครงการจัดระบบการจราจรรอบวัดใต้โพธิ์คำ		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร พร้อมทางสำหรับคนข้ามและก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดตั้งป้ายห้าม ป้ายเตือน ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		

<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	902,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	628,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	628,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	628,000 บาท
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วได้มีความรู้เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		558,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่นายตรวจและสายตรวจจักรยาน อปพร. ที่ออกตรวจตราและเฝ้าระวังการเกิดเหตุสาธารณภัย ตามชุมชนและสถานที่ราชการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
1.3. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	274,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	274,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	30,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 10,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อดำเนินการติดตั้งที่ห้องวิทยุสื่อสารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และติดตั้งที่ห้องธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	18,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย		9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นระบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

2. ค่าซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบการกรองแบบ UV 5 ขั้นตอน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบการกรองแบบ UV 5 ขั้นตอน สำหรับใช้กรองน้ำประปาเป็นน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ โดยติดตั้งภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร **รวม** **25,500 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไดโวลท์ 25,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไดโวลท์ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 25,500 บาท ขนาด 2 นิ้ว พร้อมสายยาง 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร และสะพานไฟ 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **200,000 บาท**

1. ค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร ป้อนน้ำแรงดันสูงและเกียร์ฝาก พร้อมเคาะพ่นสีใหม่ทั้งคันรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 10 หมายเลขทะเบียน กส.82-3554

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 304,800,685 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	20,181,719 บาท
ประเภทรายจ่าย		
1. ค่าเช่าหนี้เงินต้น	รวม	10,890,062 บาท
1.1. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี		1,655,700 บาท
1.2. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี		2,452,230 บาท
1.3. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี		489,840 บาท
1.4. ค่าเช่าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โดยสารและรถบรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด		1,732,800 บาท
1.5. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนด 9 ปี		1,560,000 บาท
1.6. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินกู้ประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี		1,179,000 บาท
1.7. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี		1,820,492 บาท

2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	รวม	2,638,997 บาท
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเลขที่ 2270/201/2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 กำหนด 9 ปี		120,330 บาท
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี		408,720 บาท
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี		94,860 บาท
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โคลนและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด		752,990.00 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		626,097 บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม	2,104,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รวม	120,000 บาท
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	2,837,840 บาท
5.1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล		239,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ ในอัตราร้อยละเศษ		
หนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุน)		
5.2 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตจังหวัดกาฬสินธุ์ 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	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่างค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และชำระหนี้ค่าไฟฟ้าตลาดโต้รุ่ง	
6. เงินสำรองจ่าย	รวม 1,590,100 บาท
<u>งานบำเหน็จ/บำนาญ</u>	รวม 4,255,278 บาท
<u>ประเภทรายจ่าย</u>	
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,435,558 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณจ่ายอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมหมวดเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)	
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	527,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงาน	
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000 บาท
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ	
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)	รวม	31,634,525 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	15,105,425 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,319,405 บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก		417,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		102,375 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		102,375 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา		
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		133,875 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา		
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 อัตรา		
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	10,786,020 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		6,537,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล		
2.2. เงินประจำตำแหน่ง		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 อัตรา		
2.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 อัตรา		
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,182,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับสำนักปลัด ฯ จำนวน 7 อัตรา		

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,182,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัด ฯ

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	16,255,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	340,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		120,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการประเมินผลงาน		20,000 บาท
1.2. เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตามเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด		
2. ค่าเบี้ยประชุม		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น		
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักปลัด โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักปลัด ฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	5,315,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	335,000 บาท
1.1. ค่ารับวารสาร		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและนิตยสารอื่น ๆ		
1.2. ค่าซักรีด		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขกและอื่นๆ		
1.3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมสัมมนาที่เทศบาลต้องเข้าร่วมตามความจำเป็น		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล		

2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	350,000 บาท
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯลฯ		
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,680,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สำหรับจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงาน ราชพิธีต่าง ๆ และเพื่อประดับโต๊ะหมู่บูชา		
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ต่าง ๆ		
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล		55,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่มี คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.11. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	300,000 บาท
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรสำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.12. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและ สำนักงานทะเบียนราษฎร	
3.13. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด	
3.14. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	280,000 บาท
เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
3.15. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3.16. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ การจัดประชุมบุคลากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 950,000 บาท
4.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ในสำนักปลัด	
4.2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในสำนักปลัด	

หมวดค่าวัสดุ	รวม	10,130,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว		
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในงาน		
สำนักปลัดเทศบาล		
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่ใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน		
และสำหรับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	470,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล		
2. ค่าโทรศัพท์		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการบนสำนักงานเทศบาลและสำนักงานทะเบียน ฯ		
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เกี่ยวกับงาน		
ราชการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	44,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	44,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	9,100 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง		5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ทำความสะอาด		
รถยนต์ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อพัดลมเพดาน		3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท สำหรับติดบริเวณ		
ห้องโถงชั้น 1 ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	35,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์		35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ความละเอียดคมชัดระดับ XGA ความสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องประชุมสภา เทศบาลและห้องประชุมพวงพะยอม ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<u>งบเงินอุดหนุน</u>	รวม	230,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	230,000 บาท
1. เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี		
2. เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	รวม	9,669,670 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,658,040 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	4,658,040 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		2,687,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามวุฒิของพนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองวิชาการฯ จำนวน 3 อัตรา		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองวิชาการฯ จำนวน 10 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,275,930 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	116,930 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับกองวิชาการฯ โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการ ฯ ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		58,930 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองวิชาการ ฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,504,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	730,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับ สำนัก/กอง/ฝ่าย ทุก ๆ ส่วน		
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือของทางราชการสำหรับทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมือง - กาฬสินธุ์		
1.4. ค่ารับวารสาร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติการ และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ สำหรับ บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการเทศบาล		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	724,000 บาท
2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือกิจการของเทศบาล รายงานกิจการชุมชนประจำปีและสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตาม โครงการกำหนด		
2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร ราย 3 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 7,000 ฉบับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์		144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ทางสื่อโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลและจัดกิจกรรมรับฟังความ คิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	50,000 บาท
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและเป็นการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อมูลของทางราชการ และให้การใช้งานของหอกระจายข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	30,000 บาท
เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอข่าวสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 50,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 225,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว	
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในกองวิชาการและแผนงาน	
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของทุกส่วนการงาน	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม 430,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	2,735,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	295,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	80,000 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท		
เป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับจัดสรรให้กองวิชาการ ฯ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	104,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง		89,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียง 300 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท		
เป็นเงิน 89,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้		
- ช่องเสียบไมค์ 4 ช่อง		
- ต่อเครื่องเล่น VCD CD DVD		
- ทำระบบเสียงตามสาย 7๐V และ 100V ได้		
- ใช้ไฟ 220 V และ 12 V ได้		
สำหรับใช้งานของหอกระจายข่าวชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องเล่น DVD		15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน		
15,500 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้		
- รองรับเล่นแผ่น VCD CD DVD		
- มีช่องเสียบ USB		
สำหรับใช้งานของหอกระจายข่าวชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	11,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์		11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคารวมภาษีแล้ว) สำหรับใช้ใน		
งานกองวิชาการและแผนงาน ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi		

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี 8 หน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษ ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		100,000 บาท
เพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,440,200 บาท
1. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย		2,440,200 บาท
เพื่อติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยประกอบด้วย		
1.1. ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดตามสาย ประกอบด้วย		
- เครื่องควบคุมเสียงตามสายชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัว อย่างน้อย 100 กลุ่ม จำนวน 1 เครื่อง		
- เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195 - 2536) จำนวน 1 เครื่อง		
- เครื่องผสมสัญญาณอย่างน้อย 8 ช่องสัญญาณ (มอก.1195 - 2536) จำนวน 1 เครื่อง		
- เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 12 VDC (มอก.1195 - 2536) จำนวน 1 เครื่อง		
- คอมพิวเตอร์ควบคุมรายการส่งสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง		
- จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 =6f		
- เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 VA จำนวน 1 เครื่อง		
1.2. ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดตามสาย ประกอบด้วย		
- เครื่องรับเสียงตามสายชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัว จำนวน 30 เครื่อง		
- ลำโพงฮอร์นชนิดกลมขนาด 12 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง กำลังวัตต์ 60 วัตต์ จำนวน 180 ดอก		
- ค่าธรรมเนียมการขอตัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ารวมอุปกรณ์และค่าแรงในการติดตั้ง จำนวน 30 ชุด		
1.3. สายนำสัญญาณชนิดมีสลิตติง ขนาด 2 x 0.9 SQ.MM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28,000 เมตร		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	200,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	200,000 บาท
1.1. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการ ทำงานของเทศบาล เช่น การประชุมอาสาสมัครชุมชนการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		20,000 บาท
1.2. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤตินิষอบในงานราชการของ เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด เพื่อดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายด้าน คอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		100,000 บาท
1.3. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		30,000 บาท
1.4. โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผล กระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		10,000 บาท
1.5. โครงการ"ชาวภาพสินธุ์ร่วมใจ โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		30,000 บาท
1.6. โครงการถนนสายบุญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสายบุญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตาม โครงการกำหนด		10,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมืองภาพสินธุ์		50,000 บาท

งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)	รวม	11,847,720 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,630,820 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	8,630,820 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		5,583,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง		
1.2. เงินประจำตำแหน่ง		204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา		
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 อัตรา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		540,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการคลัง จำนวน 3 อัตรา		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,182,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักการคลัง จำนวน 20 อัตรา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,176,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	456,400 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ หรือกรณีที่มิงานเร่งด่วน		
2. ค่าเช่าบ้าน		101,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 1,090,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 1,030,000 บาท
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาประโยชน์และจ่ายเพิ่มเป็นค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 10 คูหา ถนนถนนผล และที่ดินส่วนที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 10 คูหา	
1.2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการของสำนักการคลัง	
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนารายได้ ของสำนักการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรงจูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี	
1.5. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	
1.6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 10,000 บาท
2.1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาลผู้แทนประชาคม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 50,000 บาท
31. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	

หมวดค่าวัสดุ	รวม	1,630,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตและเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ เพื่อให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เบิกใช้ตามความจำเป็น		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำนักงานคลัง		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในสำนักงานคลัง		
4. วัสดุคอมพิวเตอร์		600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
1. ภาษีถอนคืน		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีถอนคืนให้แก่ผู้รับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	39,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	39,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	39,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท สำหรับใช้ใน		
งานของฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า		
จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า		
500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า		
1 ช่อง		

- มีจอแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีรายละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รายงานงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ประเภทรายจ่าย							
1. ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	5,488,671.68	1,165,552.46	9,966,876.61	9,808,098.24	9,905,569.48	9.94	10,890,062.00
2. ค่าเช่ารถนี้ดอกเบี้ย	724,487.76	2,341,857.43	2,370,928.72	1,850,746.41	2,189,246.52	20.54	2,638,997.00
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,454,994	2,698,219	2,293,983	2,649,730.48	3,009,600	- 30.07	2,104,720
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,786,000	1,498,000	-	-	120,000	-	120,000
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,388,200	1,103,018	2,718,509.59	2,962,994.44	2,627,954	7.99	2,837,840
6. เงินสำรองจ่าย	-	5,200	6,000	293,100	2,520,690	- 36.92	1,590,100
รวมงานงบกลาง	12,842,353.44	8,811,846.89	17,356,297.92	17,564,669.57	20,373,060	- 0.94	20,181,719

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบำเหน็จ/บำนาญ							
<u>ประเภทรายจ่าย</u>							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,954,336.80	2,079,108	2,720,760	3,435,840	3,417,940	0.52	3,435,558
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	200,804.52	305,742	448,591	435,606	527,712	-	527,720
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	-			34,350	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	100	170,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	-	100	22,000
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	2,155,141.32	2,384,850	3,169,351	3,905,796.00	4,045,652	5.18	4,255,278
รวมแผนงานงบกลาง	14,997,494.76	11,196,696.89	20,525,648.92	21,470,465.57	24,418,712	0.07	24,436,997

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,186,272	1,121,028.73	1,429,920	1,429,920	1,429,920	- 71	417,060
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	411,733.10	321,750	351,000	351,000	351,000	- 71	102,375
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	400,441	321,750	351,000	351,000	351,000	- 71	102,375
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	367,627.90	231,029	388,814.52	459,000	459,000	- 71	133,875
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2,969,026	3,266,242.50	3,128,235.84	3,563,640	3,563,712	0.0002	3,563,720
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	5,051,852.80	4,513,664.62	4,806,703	5,439,829	6,181,784	5.75	6,537,060
2.2. เงินประจำตำแหน่ง	247,058	294,697.41	307,200	340,800	374,400	17.95	441,600
2.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	247,058	357,794.82	307,200	340,800	374,400	17.95	441,600
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	936,718	1,008,023	1,058,239	1,092,851	1,093,356	8.20	1,182,960
2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,492,497	1,503,245	1,485,298	1,679,169.04	1,836,000	18.89	2,182,800
รวมงบบุคลากร	13,310,283.80	12,939,225.08	13,613,610.36	15,048,009.04	16,014,572	- 5.68	15,105,425

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	520,000	- 76.92	120,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	13,000	9,750	7,812.50	26,187.50	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	41,000	92,400	56,800	40,000	-	40,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,418	60,102	68,400	114,944	100,000	50	150,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	326,831	185,555	410,709	149,602	400,000	- 100	-
6. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	1,085,100	510,030	256,740	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,474,349	806,437	836,061.50	347,533.50	1,090,000	- 68.81	340,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	156,660	115,979	102,919.80	457,986	115,000	191.30	335,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	225,320	243,274.50	248,340	392,586.56	400,000	- 12.50	350,000
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	211,595	239,274.50	221,890	339,286.56	300,000	-	300,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	13,725	4,000	26,450	53,300	100,000	- 50	50,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,635,939	2,061,235	1,315,362	907,427	2,674,000	37.62	3,680,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	278,944	232,184	364,372	352,387.01	250,000	420	1,300,000
3.2. ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-	100	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	9,340	14,840	24,880	17,200	20,000	50	30,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	119,800	245,465	117,000	44,740	100,000	-	100,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	249,100	29,170	397,490	48,400	1,000,000	-	1,000,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	-	-	-	4,550	20,000	-	20,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	145,850	30,000	37,900	37,900	50,000	10	55,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	9,230	4,320	12,000	12,420	30,000	-	30,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	36,900	24,800	30,000	30,000	30,000	66.67	50,000
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	-	1,252,011	49,400	-	30,000	- 83	5,000
3.11. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	640,975	-	-	58,630	300,000		-
3.12. โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	-	-	-	-	-	100	300,000
3.13. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	-	-	-	-	20,000	-	-
3.14. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	145,800	228,445	282,319.50	301,200	350,000	-	350,000
3.15. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	-	-	-	-	150,000	100	120,000
3.16.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	-	-	-	-	108,000	100	-
3.17. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	216,000	100	280,000
3.18. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	100	20,000
3.1.9. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	-	-	-	-	-	100	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	501,439.56	194,882	203,370.94	121,334.78	300,000	216.67	950,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,519,358.56	2,615,370.30	1,869,992.24	1,879,334.35	3,489,000	52.34	5,315,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	233,230.40	232,430.10	398,980.40	355,335.10	170,000	- 100	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,580	15,313	7,535	14,495	20,000	- 100	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	13,272	17,920	35,962	18,530	10,000	200	30,000
4. วัสดุก่อสร้าง	7,557	4,353	91,450	1,510	20,000	- 100	-
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,000	-	24,640	24,210	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	8,184	4,436	10,580	10,000	- 100	-
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,680,980.81	8,644,326.30	8,374,520.32	10,207,093.70	9,000,000	11.11	10,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	99,497.70	98,910	196,420	150,210	100,000	- 100	-
9. วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	30,000	100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	9,068,117.91	9,021,436.40	9,133,943.72	10,781,963.80	9,460,000	7.08	10,130,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	82,699.80	66,404.91	83,725.36	99,588.24	100,000	-	100,000
2. ค่าโทรศัพท์	101,180.87	75,985.13	53,282.55	84,031.60	70,000	-	70,000
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	121,219	126,562	312,335	294,715.00	250,000	20	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดสาธารณูปโภค	305,099.67	268,952.04	449,342.91	478,334.84	420,000	11.90	470,000
รวมงบดำเนินการ	13,366,925.14	12,712,195.74	12,289,340.37	13,487,166.49	14,459,000	12.42	16,255,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	1,097,130	2,389,616.31	4,000	1,002.5	44,100
รวมหมวดครุภัณฑ์	-	-	1,097,130	2,389,616.31	4,000	1,002.5	44,100
รวมงบลงทุน	-	-	1,097,130	2,389,616.31	4,000	1,002.5	44,100
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	237,400	230,000	230,000	230,000	-	230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	237,400	230,000	230,000	230,000	-	230,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	26,677,208.94	25,888,820.82	27,230,080.73	31,154,791.84	30,707,572	3.02	31,634,525
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	916,060	930,690	1,073,280	1,136,380.80	2,516,702	6.79	2,687,640
2.2. เงินประจำตำแหน่ง	164,616	-	-	67,200	67,200	-	67,200
2.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	67,200	-	-	67,200	67,200	-	67,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	419,770.40	439,798.40	454,581	468,213	483,540	11.68	540,000
2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	813,600	541,214	554,690.31	828,000	828,000	56.52	1,296,000
รวมงบบุคลากร	2,381,246.40	1,911,702.40	2,082,551.31	2,566,993.80	3,962,642	17.55	4,658,040
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	11,800	-	5,000	100	10,000
2. ค่าเช่าบ้าน	-	-	28,800	69,600	76,800	- 37.50	48,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	6,808	22,117	37,000	59.27	58,930
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	798,989	77,761	121,371	276,505.25	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	798,989	77,761	168,779	368,222.25	118,800	- 1.57	116,930
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	202,512.80	154,732	255,499	695,015.60	405,000	80.25	730,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	639,640	403,900	631,952	679,044	804,000	- 9.95	724,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	4,890	22,900	34,822	35,444	30,000	- 100	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	99,500	99,000	99,000	99,000	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	388,000	175,000	400,000	400,000	400,000	- 12.50	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	78,000	72,000	72,000	72,000	144,000	-	144,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	69,250	35,000	-	22,500	50,000	-	50,000
2.6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	26,130	50,100	50,000	- 100	-
2.7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	-	-	30,000	- 100	-
2.8. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	-	-	-	100	50,000
2.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	-	-	-	-	-	100	30,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,896.47	10,791.66	53,849.72	76,106.25	50,000	- 60	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	911,049.27	569,423.66	941,300.72	1,450,165.85	1,259,000	19.46	1,504,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	127,089.60	209,097.50	222,392.40	238,742.50	70,000	- 100	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,919	97,480	29,550	87,820	100,000	- 100	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	-	-	17,410	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,359	29,595	27,124	49,353	30,000	566.67	200,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	23,580	52,100	55,030	45,280	50,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	270,447.60	388,272.50	339,096.40	438,605.50	275,000	- 18.18	225,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	414,926.10	383,814.30	424,645.60	401,924.29	430,000	-	430,000
2. ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	60,000	- 100	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค	414,926.10	383,814.30	424,645.60	401,924.29	490,000	- 12.24	430,000
รวมงบดำเนินการ	2,395,411.97	1,419,271.46	1,873,821.72	2,658,917.89	2,142,800	6.21	2,275,930
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	99,290	134,370	208,690	27,000	994.44	295,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	99,290	134,370	208,690	27,000	994.44	295,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	656,500	420,000	481	2,440,200
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	656,500	420,000	481	2,440,200
รวมงบลงทุน	-	99,290	134,370	865,190	447,000	512.01	2,735,700
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	4,776,658.37	3,430,263.86	4,090,743.03	6,091,101.69	6,552,442	47.57	9,669,670

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	883,134	1,042,570	1,160,710	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	883,134	1,042,570	1,160,710	-	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	228,652	254,050	315,000	- 36.51	200,000
1.1. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	-	-	99,000	100,000	100,000	- 100	-
1.2. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	-	-	29,652	10,000	30,000	- 33.33	20,000
1.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	-	-	100,000	99,250	100,000	-	100,000
1.4. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	-	-	35,000	35,000	- 14.29	30,000
1.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	-	-	9,800	10,000	-	10,000
1.6. โครงการชาวภาพสินธุ์ โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ	-	-	-	-	30,000	100	30,000
1.7. โครงการถนนสายบุญ	-	-	-	-	10,000	100	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	228,652	254,050	315,000	- 36.51	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินการ	-	-	228,652	254,050	315,000	- 36.51	200,000
งบรายจ่ายอื่น	-	30,000	30,000	30,000	50,000	-	50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	30,000	30,000	30,000	50,000	-	50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	883,134	1,072,570	1,419,362	284,050	365,000	- 31.51	250,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	4,160,962	4,020,151.83	4,421,092	4,562,349	4,786,000	16.67	5,583,840
2.2. เงินประจำตำแหน่ง	120,000	-	-	-	65,000	98.50	204,000
2.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	-	-	-	65,000	98.50	120,000
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	411,540	434,820	460,800	485,580	501,960	7.61	540,180
2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	488,372	368,249.22	764,389	646,828	864,000	152.64	2,182,800
รวมงบบุคลากร	5,300,874	4,823,221.05	5,646,281	5,694,757	6,281,960	37.39	8,630,820
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,100	39,400	41,600	108,800	40,000	400	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2. ค่าเช่าบ้าน	51,600	69,600	97,800	100,800	101,400	-	101,400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,880	43,450	61,400	80,837	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	735,888.50	762,373	799,854.50	899,921.50	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	30,000	- 83.33	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	872,468.50	914,823	1,000,654.50	1,190,358.50	321,400	42	456,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,682,657.54	960,828.55	957,819.13	902,142.82	962,000	7.07	1,030,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	37,968.00	59,404.00	74,162.00	1,533,220	1,468,000	- 99.32	10,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	37,968	59,404	65,206	176,846	80,000	- 100.00	-
2.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	-	-	-	1,347,400	1,378,000	- 100.00	-
2.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	-	-	8,956	8,974	10,000	-	10,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,374	31,608.88	21,050.79	36,823.74	30,000	66.67	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,758,999.54	1,051,841.43	1,053,031.92	2,472,186.56	2,460,000	- 55.69	1,090,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	358,033.30	281,929.10	466,286.40	357,237.60	280,000	257.14	1,000,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	7,850	-	-	-	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700	3,800	-	-	25,000	-	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,097	45,790.20	38,167.55	67,406.45	92,000	-100	-
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	79,120	74,330	89,150	153,860	140,000	328.57	600,000
6. วัสดุสำรวจ	-	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	530,800.30	405,849.30	593,603.95	578,504.05	542,000	200.74	1,630,000
หมวดสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	65,857.86	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดสาธารณูปโภค	65,857.86	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	3,228,126.20	2,372,513.73	2,647,290.37	4,241,049.11	3,323,400.00	- 4.42	3,176,400.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	65,000	178,950	184,683	-	100	39,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	65,000	178,950	184,683	-	100	39,500
รวมงบลงทุน	-	65,000	178,950	184,683	-	100	39,500
รวมงานบริหารงานคลัง	8,529,000	7,260,735	8,472,521	10,120,489	9,606,360	23.33	11,847,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	40,866,001.51	37,652,389.46	41,212,707.13	47,650,432.64	47,231,374	13.06	53,401,915

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,637,540	2,819,138	2,752,496	2,352,747	2,480,664	3.68	2,571,840
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	924,000	945,180	1,014,450	1,203,550	1,223,400	- 23.65	934,080
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,509,142	3,205,560	3,463,200	3,994,500	4,104,000	4.44	4,286,400
รวมงบบุคลากร	7,070,682	6,969,878	7,230,146	7,550,797	7,808,064	- 0.20	7,792,320
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	50,000	100	50,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	5,100	27,600	10,000	-	10,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,884	21,915	29,763	41,755	50,000	62.81	81,404
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,197	120,000	49,788	240,000	-	-	-
5. เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	-	10,440
รวมหมวดค่าตอบแทน	73,521	152,355	95,091	319,795	120,440	26.07	151,844

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500	9,700	11,910	3,700	58,000	- 65.52	20,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	406,694	459,526	541,917	13,238	50,000	- 100.00	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	51,270	39,660	41,895	13,238	50,000	- 100.00	-
2.2. โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	50,000	-	-	-	-
2.3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ	305,424	350,136	350,892	-	-	-	-
2.4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	50,000	69,730	99,130	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	575,622.40	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	410,194	469,226	553,827	592,560.40	208,000	- 42.31	120,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	39,118.90	40,276.90	15,413.50	20,540.50	40,000	- 100	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,263.50	3,370.50	8,827.50	10,000	10,000	- 100	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	6,130	150	4,480	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	149,990	9,955	9,140	9,890	10,000	- 100	-
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	102,610	101,160	99,600	137,563	50,000	200	150,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	6,400	-	30,000	50,000	- 100	-
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	29,650	30,000	30,000	-	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	136,700	7,500	147,350	-	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	473,682	174,792	310,131	242,473.50	300,000	- 3.33	290,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	50,000	81,943.88	71,486.51	79,818.21	50,000	-	50,000
2. ค่าโทรศัพท์	14,686.49	19,447.32	-	18,001.85	20,000	-	20,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	64,686.49	101,391.20	71,486.51	97,820.06	70,000	-	70,000
รวมงบดำเนินการ	1,022,083.89	897,764.60	1,030,535.51	1,252,648.96	698,440	- 9.53	631,844
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	400,000	100	400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	400,000	100	400,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	30,000	9,500	478,500	-	-	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	30,000	9,500	478,500	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	30,000	9,500	478,500	-	-	100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	8,122,765.89	7,877,142.60	8,739,181.51	8,803,445.96	8,906,504	- 0.92	8,824,164

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	1,021,560	100	1,220,280
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	121,200	100	121,200
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	1,142,760	17.39	1,341,480
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	48,000	100	48,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	100	5,000
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร	-	-	-	-	67,200	100	67,200
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	120,200	100	120,200
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	5,000	100	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	125,200	100	125,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	-	-	-	-	1,267,960	15.67	1,466,680

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้น้อย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	110,000	-	110,000.00
1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้น้อย	-	-	-	-	110,000	100	110,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	110,000	100	110,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	5,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	167,100	330.88	720,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	167,100	333.87	725,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	167,100	333.87	725,000
รวมงานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)	-	-	-	-	277,100	201.34	835,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	682,486	870,450	950,320.80	-	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000	42,000	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	682,486	912,450	992,320.80	-	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	55,500	48,000	48,000	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,500	5,837	6,474	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	59,000	53,837	54,474	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	831.30	-	2,996.00	716.40	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	120,000	- 58.33	50,000
2.1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความสะอาดและความ	-	-	-	-	30,000	100	-
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.2. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	30,000	- 100	-
2.3.โครงการอบรมอาสาสมัครใกล้เคียงข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว	-	-	-	-	30,000	- 100	-
2.4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	30,000	- 100	-
2.5. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	831.30	-	2,996	716	120,000	- 58.33	50,000
รวมงบดำเนินการ	59,831.30	53,837	57,470	716	120,000	- 58.33	50,000
รวมงานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	742,317.30	966,287	1,049,790.80	716.40	120,000	- 58.33	50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	758,000	- 17.15	628,000
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน	-	-	-	-	200,000	- 75	50,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	-	-	-	-	558,000	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	100	558,000
1.4. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	-	-	-	-	-	100	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	758,000	- 17.15	628,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	758,000	- 17.15	628,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	274,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	274,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	274,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	758,000	19.00	902,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,865,083.19	8,843,429.60	9,788,972.31	8,804,162.36	11,329,564	6.60	12,077,844

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,520,851.52	2,595,278.25	2,726,278	2,609,446.33	3,066,636	- 30.61	2,127,960
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	162,000	197,000	204,000	200,616.67	204,000	- 20.59	162,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	170,400	120,000	120,000	-	120,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,110,978	1,186,194	1,261,170	850,885	152,940	- 100	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,145,424	1,225,890	1,748,658	1,547,100	2,448,000	76.47	4,320,000
รวมงบบุคลากร	5,059,253.52	5,324,362.25	6,110,506	5,328,048	5,991,576	12.32	6,729,960
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	186,400	- 75.97	44,800
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	900	-	-	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	40,106	80,100	68,418	55,507	80,000	- 62.50	30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	122,184	92,090	200,800	65,624	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	162,290	173,090	269,218	121,131	271,400	- 70.60	79,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	23,414	30,540	16,400	-	21,000	- 76.19	5,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	254,849	583,923.45	364,372	399,988.75	1,444,000	- 54.57	656,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	254,849	583,923.45	364,372	399,988.75	400,000	64.00	656,000
2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา	-	-	-	-	1,044,000	100.00	-
2.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,670.86	88,133.57	66,694.62	63,708.81	64,796	-	64,796
รวมหมวดค่าใช้สอย	387,933.86	702,597.02	447,466.62	463,697.56	1,529,796	- 52.56	725,796
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	347,016	169,317.75	409,927.60	157,385.20	150,000	- 100	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	46,070	50,000	- 100	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	48,524	50,000	-	50,000
4. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	216,915	100,000	- 100	-
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,432.40	22,324.20	27,423.69	39,999.80	100,000	- 100	-
6. วัสดุการเกษตร	-	-	-	22,840	50,000	- 100	-
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	169,500	65,800	129,290	66,800	100,000	- 100	-
8. วัสดุกีฬา	-	-	-	49,340	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	215,650	65,800	99,990	96,350	100,000	- 100	-
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	4,160	-	5,000	- 100	-
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,480	-	2,550	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	756,078.40	323,241.95	673,341.29	744,224	765,000	- 85.62	110,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	-	-	425,282.63	605,060.03	565,200	-	565,200
2. ค่าโทรศัพท์	-	-	18,677.71	20,646.19	28,800	-	28,800
3. ค่าไฟฟ้า	-	-	335,251.57	564,574.52	552,000	-	552,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	-	-	779,211.91	1,190,280.74	1,146,000	-	1,146,000
รวมงบดำเนินการ	1,306,302	1,198,929	2,169,238	2,519,333.30	3,712,196	- 44.46	2,061,596
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,365,556	6,523,291	8,279,744	7,847,381.30	9,703,772	- 9.40	8,791,556
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	30,261,119	32,185,797	13.44	36,510,480
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	4,006,348	4,668,000	10.40	5,153,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	2,913,444.00	4,290,000	6.63	4,574,400
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	-	-	-	890,958.00	955,572	- 2.67	930,072
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	656,709.00	756,000	104	1,544,400
รวมงบบุคลากร	-	-	-	38,728,578.00	42,855,369	13.67	48,712,752
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	6,950,948	5,643,050	6,043,702.00	13,202,600	- 0.28	13,165,300
1.1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	-	45,000	100	45,000
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	-	6,950,948	5,643,050	-	300,000	100	300,000
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	5,993,704.00	12,807,600	- 1.11	12,665,300
1.4. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	49,998.00	50,000	-	50,000
1.5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	-	-	-	100.00	105,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	6,950,948	5,643,050	6,043,702.00	13,202,600	- 0.28	13,165,300
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	7,279,120	7,684,049	8,182,850.36	8,869,911.60	10,082,380	2.41	10,325,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	7,279,120	7,684,049	8,182,850.36	8,869,911.60	10,082,380	2.41	10,325,000
รวมงบดำเนินการ	7,279,120	14,634,997	13,825,900.36	14,913,613.60	23,284,980	0.88	23,490,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	55,400	-	122,200	860,680	81,300	300.00	325,200
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	55,400	-	122,200	860,680	81,300	300.00	325,200
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,000	-	-	-	880,000	214.40	2,766,700
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,000	-	-	-	880,000	214.40	2,766,700
รวมงบลงทุน	393,400	-	122,200	860,680	961,300	221.64	3,091,900
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	8,710,000	7,479,355	8,756,800	9,102,600	15,000,000	2.29	15,344,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,710,000	7,529,355	8,806,800	9,102,600	15,050,000	2.29	15,394,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,382,520	22,164,352	22,754,900	63,605,471.60	82,151,649	10.39	90,688,952
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	6,591,800.00	7,034,363	5.15	7,396,426
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	803,460.00	798,000	30.98	1,045,200
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	667,893.00	672,000	43.04	961,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบบุคลากร	-	-	-	8,063,153.00	8,504,363	10.56	9,402,826
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	883,237.00	1,079,900.00	1,063,600.00	2,858,800.00	- 8.99	2,601,800
1.1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	-	15,000	-	15,000
1.2. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ	-	-	-	-	15,000	233.33	50,000
1.3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	-	-	-	-	100,000	-	100,000
1.4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	883,237	1,079,900	1,063,600.00	2,728,800	- 11.98	2,401,800
1.5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	-	-	-		35,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	883,237	1,079,900	1,063,600.00	2,858,800	- 8.99	2,601,800
รวมงบดำเนินการ	-	883,237	1,079,900	1,063,600.00	2,858,800	- 8.99	2,601,800
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	15,500	92,524	7,000	848,400	9,500	1,494.7	151,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	15,500	92,524	7,000	848,400	9,500	1,494.7	151,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	226,200	259,300	200,000	32.50	265,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	226,200	259,300	200,000	32.50	265,000
รวมงบลงทุน	15,500	92,524	233,200	1,107,700	209,500	98.81	416,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	15,500	975,761	1,313,100	10,234,453	11,572,663	7.33	12,421,126
<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	452,924.64	533,760	614,520	658,346	825,120	- 2.31	806,040
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,900	67,200	67,200	-	67,200
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	-	-	-	67,200	67,200	-	67,200
รวมงบบุคลากร	494,924.64	575,760	675,420	792,746	959,520	- 1.99	940,440
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,616,132.16	1,662,918.27	2,359,209.84	2,105,991	3,675,500	- 71.08	1,063,000
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา	-	-	-	-	18,000	-	18,000
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	-	-	-	-	6,000	66.67	10,000
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการกิจกรรมวันอำลา	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	20	60,000
1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	5,700	32,268	17,500	257,192	20,000	-	20,000
1.6. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	274,940	407,160	297,365	455,925	250,000	-	250,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	49,326	61,650	65,172	68,840	85,000	-	85,000
1.8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	439,576	2,000,000	- 100	-
1.9. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	300,000
1.10. โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	-	80,000.00	- 100	-
1.11. โครงการจัดงานวันครู	50,000	50,000	48,000	50,000	80,000	-	80,000
1.12. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	596,410	10,500	549,480	234,890	100,000	-	100,000
1.13. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.14. โครงการฉลอง 220 ปีเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	500,000	- 100	-
1.15. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	-	52,110	-	100,000	- 50	50,000
1.16. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	-	-	-	-	6,500	54	10,000
1.17. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	-	50,000	-	50,000
1.18. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	279,756.16	304,168	-	-	-	-	-
1.19. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1	-	437,172.27	969,582.84	249,568	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,616,132	1,662,918	2,359,210	2,105,991	3,675,500	- 71.08	1,063,000
รวมงบดำเนินการ	1,616,132	1,662,918	2,359,210	2,105,991	3,675,500	- 71.08	1,063,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	20,000	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	20,000	- 100	-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,111,057	2,238,678	3,034,630	2,898,737	4,655,020	- 56.96	2,003,440
รวมแผนงานการศึกษา	24,874,633	31,902,082	35,382,374	84,586,042.90	108,083,104	5.39	113,905,074

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>บบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,865,546.39	2,014,171.20	2,270,621.10	2,385,508.80	2,451,720	11.56	2,735,160
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	182,435.40	204,000	204,000	-	204,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	123,500	120,000	120,000	-	120,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	100	778,800
รวมบบุคลากร	2,147,546.39	2,296,171.20	2,576,556.50	2,709,508.80	2,775,720	38.27	3,837,960
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000	-	1,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,702	19,837	7,011	32,748	40,000	50	60,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	56,174	134,741	17,020	32,717	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	77,876	154,578	24,031	65,465	41,000	48.78	61,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	900	-	4,000	1,410	23,000	- 91.30	2,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,176	16,468	12,716	16,823	20,000	- 100	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,176	16,468	12,716	16,823	20,000	- 100	-
2.2. ค่าใช้จ่ายค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	59,952.10	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	7,076	16,468	76,668.10	18,233	63,000	- 65.08	22,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	58,963.90	54,900	54,878	75,955.50	40,000	- 100	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,920	-	5,080	12,400	10,000	- 100	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	10,110	16,497	19,998	9,161	20,000	-	20,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	4,500	- 100	-
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	34,440	32,700	19,980	14,950	40,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	105,433.90	104,097	99,936	112,466.50	114,500	- 82.53	20,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	548,065.45	588,265.89	538,018.96	412,630.67	1,200,000	-	1,200,000
2. ค่าไฟฟ้า	309,193.26	368,155.46	347,198.59	1,144,268.51	500,000	-	500,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	857,258.71	956,421.35	885,217.55	1,556,899.18	1,700,000	-	1,700,000
รวมงบดำเนินการ	1,047,644.61	1,231,564.35	1,085,852.65	1,753,063.68	1,918,500	- 6.02	1,803,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,195,191	3,527,735.55	3,662,409.15	4,462,572	4,694,220	20.17	5,640,960
<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	806,044.19	928,739.37	1,005,900	1,253,820	1,311,120	15.11	1,509,240
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	76,661.29	120,470	109,200	109,200	109,200	23.08	134,400
1.3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	111,770.67	124,710.97	1,428,478.24	1,469,335.80	1,692,000	8.51	1,836,000
รวมงบบุคลากร	994,476	1,173,920	2,543,578	2,832,356	3,112,320	11.80	3,479,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	-	-	-	-	30,000	-	30,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000	-	1,000
3. ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	67,200	100	134,400
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,955	7,310	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	4,955	7,310	-	-	98,200	68.43	165,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	900	-	900	-	900
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	263,929	155,336	245,431	346,628	418,000	- 4.78	398,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	8,366	2,232	10,000	- 100	-
2.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	77,200	-	117,999	46,800	50,000	-	50,000
2.3. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	166,899	140,990.50	111,916	149,996	150,000	66.67	250,000
2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	-	-	-	-	3,000	-	3,000
2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด	19,830	14,345	7,150	-	5,000	-	5,000
2.6. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	-	-	-	147,600	200,000		-
2.7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	-	-	-	-	-	-	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.8. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม.	-	-	-	-	-	-	60,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	263,929	155,335.50	246,331	346,628	418,900	- 4.77	398,900
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	61,400	39,600	97,380	-	270,000	- 25.93	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	61,400	39,600	97,380	-	270,000	- 25.93	200,000
รวมงบดำเนินการ	330,284	202,246	343,711	346,628	787,100	- 2.90	764,300
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	18,600	68,150	-	567,400	595,000	- 75.87	143,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	18,600	68,150	-	567,400	595,000	- 75.87	143,600
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	114,900	-	387,000	1,200,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	18,600	183,050	-	954,400	1,795,000	- 92.00	143,600
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	50	540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	50.00	540,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,703,360.15	1,919,215.84	3,247,289.24	4,493,383.80	6,054,420	- 18.61	4,927,540

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	757,369.18	845,899.41	925,605	987,280.31	1,031,880	18.54	1,223,160
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	84,000	120,470	109,200	134,890	134,400	-	134,400
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	100	936,000
รวมงบบุคลากร	841,369.18	966,369.41	1,034,805	1,122,170.31	1,166,280	96.66	2,293,560.00
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	-	-	30,000	100	60,000
2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	-	135,706.69	134,400	-	134,400
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,220	4,620	1,830	4,790	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	131,420	131,820	1,830	170,496.69	194,400	100.00	224,400
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	19,110	-	10,000	- 100	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	19,110	-	10,000	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	19,110	-	10,000	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	92.60	150,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	92.60	150,000
รวมงบดำเนินการ	131,420	131,820	20,940	170,496.69	204,400	83.17	374,400
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	972,789.18	1,098,189.41	1,055,745	1,292,667	1,370,680	94.64	2,667,960
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,871,340.33	6,545,140.80	7,965,443.39	10,248,623.28	12,119,320	9.22	13,236,460

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,865,500	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-
1.1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ	3,865,500	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	3,865,500	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	3,865,500	1,556,500	116,500	114,000	-	-	-
<u>(งบเงินอุดหนุน)</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	330,000	145,000	68.97	245,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	330,000	145,000	68.97	245,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,865,500	1,556,500	116,500	444,000	145,000	68.97	245,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,865,500	1,556,500	116,500	444,000	145,000	68.97	245,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,353,270	1,450,784	1,573,555	1,601,574	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	162,000	148,500	-	-	-
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	120,000	110,000	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,635,270	1,732,784	1,855,555	1,860,074	-	-	-
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,500	13,300	-	7,600	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,399	69,937	80,341	71,861	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	89,749	162,205	398,926	189,428	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	181,648	245,442	479,267	268,889	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400	10,000	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	63,725	37,676	36,020	33,864	-	-	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	63,725	37,676	36,020	33,864	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	69,125	47,676	36,020	33,864	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	195,592.50	188,024.90	293,119.60	337,977.50	-	-	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	13,246	28,445	89,780	48,000	-	-	-
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	93,550	40,460	95,290	94,310	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	302,388.50	256,929.90	478,189.60	480,287.50	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	553,161.50	550,047.90	993,476.60	783,040.50	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,188,431.50	2,282,831.90	2,849,031.60	2,643,114.50	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,631,862.58	1,604,772	1,895,746	2,150,281	2,214,960	7.98	2,391,720
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,795,805	2,462,480	2,044,710	2,102,662	2,167,380	- 0.74	2,151,360
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	4,803,602.94	4,633,823	5,081,575	6,665,396	6,732,000	18.75	7,994,400
รวมงบบุคลากร	9,231,270.52	8,701,075	9,022,031	10,918,339	11,114,340	12.80	12,537,480
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000	-	-	-	10,000	400	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,329	31,300	49,526	30,309	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	65,329	31,300	49,526	30,309	60,000	66.67	100,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	109,240	6,500	65,220	52,485	60,000	116.67	130,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,000	-	-	-	110,000	- 82	20,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,000	-	-	-	10,000	- 100	-
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	100,000	98	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	514,323.94	840,779.06	533,580.70	1,466,816.62	910,000	- 28.57	650,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	626,563.94	847,279.06	598,800.70	1,519,301.62	1,080,000	- 25.93	800,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	928,840	1,353,898	680,000	1,098,911	1,000,000	20	1,200,000
2. วัสดุก่อสร้าง	1,615,325	1,988,136	1,147,705	3,211,242	3,500,000	- 42.86	2,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	103,483.90	113,857.20	20,762	144,272	300,000	-	300,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,014.60	295,198.70	45,294.50	463,191.60	300,000	- 100	-
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	104,055	145,624	-	187,013	150,000	- 100	-
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	33,600	-	3,950	30,000	-	30,000
7. วัสดุสำรวจ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,300	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,053,018.50	3,930,313.90	1,893,761.50	5,108,579.60	5,320,000	- 32.89	3,570,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	-	1,168,082.17	28,611.00	1,231,790.77	2,000,000	- 25.00	1,500,000
2. ค่าน้ำประปา	-	62,754.19	4,300.98	74,960.42	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	1,230,836.36	32,911.98	1,306,751.19	2,100,000	- 23.81	1,600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินการ	3,744,911.44	6,039,729.32	2,575,000.18	7,964,941.41	8,560,000	- 29.09	6,070,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	30,000	2,929	908,800
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	30,000	2,929	908,800
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,560,000	7,863,000	11,404,075	19,693,277	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,560,000	7,863,000	11,404,075	19,693,277	-	-	-
รวมงบลงทุน	3,560,000	7,863,000	11,404,075	19,693,277	30,000	2,929	908,800
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	756,271.40	309,145.50	2,925.38	1,040,645.92	1,000,000	-	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	756,271.40	309,145.50	2,925.38	1,040,645.92	1,000,000	-	1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	17,292,453.36	22,912,949.82	23,004,031.56	39,617,203.33	20,704,340	- 0.91	20,516,280
<u>งานสวนสาธารณะ</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	217,140	236,220	21,190	261,960	275,040	5.89	291,240
1.2. เงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบบุคลากร	217,140	236,220	21,190	261,960.00	275,040	5.89	291,240
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,043,364	1,046,882	-	-	1,140,000	- 100	-
1.1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	1,043,364	1,046,882	-	-	1,140,000	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,043,364	1,046,882	-	-	1,140,000	- 100	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุการเกษตร	81,420	358,680	-	-	300,000	33.33	400,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	81,420	358,680	-	-	300,000	33.33	400,000
รวมงบดำเนินการ	1,124,784	1,405,562	-	-	1,440,000	- 72.22	400,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	27,000	19,000	-	-	38,000	31.58	50,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	27,000	19,000	-	-	38,000	31.58	50,000
รวมงบลงทุน	27,000	19,000	-	-	38,000	31.58	50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,368,924	1,660,782	21,190	261,960	1,753,040	- 57.72	741,240

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	542,160	595,140	56,680	707,290	744,360	25.36	933,120
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,164,112.80	1,211,172.40	107,252.80	1,318,412.40	1,362,610	35.81	874,680
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	8,706,568.28	8,925,277.17	951,600	9,904,742.11	10,152,000	37.13	13,921,200
รวมงบบุคลากร	10,412,841.08	10,731,589.57	1,115,532.80	11,930,444.51	12,258,970	28.31	15,729,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	22,838	18,173	114,583	19,406	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	22,838	18,173	114,583	19,406	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,779,169.60	2,792,306.45	259,640.90	7,810,710	8,420,000.00	61.58	3,235,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,492	9,808	-	6,940	10,000	100	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	2,000	-	2,000
1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	20,250	-	-	121,764	200,000	75	50,000
1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	28,300	68,131.20	5,600	74,300	83,000	-	83,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	-	8,324.60	-	9,951	10,000	-	10,000
1.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	3,000	2,000	-	44,900	45,000	11.11	50,000
1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	-	-	-	-	200,000	- 100	-
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	-	-	-	-	15,000	-	15,000
1.9. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน	-	-	-	-	30,000	100	30,000
1.10. โครงการประกวดชุมชนรักสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	50,000	100	50,000
1.1.1. โครงการขยะพิษแลกแถม	-	-	-	-	-	100	50,000
1.12. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	125,520	10,500	-	-	15,000	-	15,000
1.13. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	98,000	96,200	40,800	89,400	130,000	-	130,000
1.14. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,496,607.60	2,597,342.65	213,240.90	2,364,805.20	2,500,000	8	2,700,000
1.15. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่ สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	5,098,650	5,130,000	- 100	-
1.16. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	-	-	-	-	-		50,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	927,381.78	1,232,536.79	67,888.42	854,192.70	700,000	185.71	2,000,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	3,706,551.38	4,024,843.24	327,529.32	8,664,902.90	9,120,000	- 42.60	5,235,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	335,660	377,050	56,000	460,106	390,000	2.56	400,000
2. วัสดุก่อสร้าง	1,142,662.40	978,068	20,036	1,914,186.20	1,800,000	-	1,800,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	522,082.98	525,783.80	28,852	692,014.80	540,000	-	540,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	655,064.40	838,117.57	137,964.70	845,690.26	840,000	- 100	-
5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,650	-	58,500	290,600	160,000	- 6.25	150,000
6. วัสดุการเกษตร	550	-	-	900	10,000	-	10,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,700	17,960	-	39,080	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,818,369.78	2,736,979.37	301,352.70	4,242,577.26	3,820,000	- 21.99	2,980,000
รวมงบดำเนินการ	6,547,759.16	6,779,995.61	743,465.02	12,926,886.16	12,940,000	- 36.51	8,215,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	24,500	-	-	-	145,000	343.10	642,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	24,500	-	-	-	145,000	343.10	642,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	6,932,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	6,932,000
รวมงบลงทุน	24,500	-	-	-	145,000	5,124	7,574,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	16,985,100.24	17,511,585.18	1,858,997.82	24,857,330.67	25,343,970	24.36	31,518,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>งานบำบัดน้ำเสีย</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	84,000	84,000	14,000	84,000	96,000	-	96,000
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	84,000	84,000	14,000	84,000	96,000	-	96,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	84,000	84,000	14,000	84,000	96,000	-	96,000
รวมงบดำเนินการ	84,000	84,000	14,000	84,000	96,000	-	96,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	84,000	84,000	14,000	84,000	96,000	-	96,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	37,918,909.10	44,452,148.90	27,747,250.98	67,463,608.50	47,897,350	10.39	52,872,020

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u> 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,387,437 1,447,255.38 1,465,943.80 1,704,298 2,477,460 1.28 2,509,080 1.2. เงินประจำตำแหน่ง - - - - - 100 67,200 1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง - - - - - 100 67,200 1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 117,480 127,380 137,880 142,920 149,640 33.52 199,800 1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 481,480 390,140 437,945.85 529,500 540,000 40 756,000 รวมงบบุคลากร 1,986,397.00 1,964,775.38 2,041,769.65 2,376,718 3,167,100 13.65 3,599,280							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> <u>หมวดค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,600 5,100 48,100 13,200 40,000 - 25.00 30,000 2. ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 100.00 84,000 3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,278 7,278 8,443 10,008 24,600 21.95 30,000 4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 24,171 27,332 102,729 71,845 - - - รวมหมวดค่าตอบแทน 92,049 81,710 201,272 137,053 106,600 35.08 144,000							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	2,000	-	-	30,000	- 83.33	5,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,328	85,892	24,974	30,484	30,000	- 100.00	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,328	85,892	24,974	30,484	30,000	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,096.44	39,868	53,127.40	42,868.88	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	55,424.44	127,760.00	78,101.40	73,352.88	90,000	- 61.11	35,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	87,582.45	67,157.60	125,598.60	124,562	40,000	- 100	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,408	4,750	4,930	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	358.60	-	-	-	2,000	- 100	-
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,200	-	-	4,480	5,000	- 100	-
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	38,870	20,090	45,500	47,800	20,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	136,011.05	89,655.60	175,848.60	181,772	82,000	- 81.71	15,000
รวมงบดำเนินการ	283,484.49	299,125.60	455,222	392,177.88	278,600	- 30.37	194,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	29,500	-	35,500	94,750	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	29,500	-	35,500	94,750	-	-	-
รวมหมวดงบลงทุน	29,500	-	35,500	94,750	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	2,299,381.49	2,263,900.98	2,532,491.65	2,863,645.88	3,445,700	10.09	3,793,280
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	290,000	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,200,000	- 47.73	1,150,000
1.1. โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	-	-	-	80,000	30,000	- 100.00	-
1.2. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	-	50,000	20	60,000
1.3. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	-	-	-	20,000	50,000	- 20	40,000
1.4. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	-	-	-	57,500	100,000	-	100,000
1.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	180,000	180,000	540,000	476,000	540,000	-	540,000
1.6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	-	151,490	-	19,600	20,000	-	20,000
1.7. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	100,000	84,845	134,160	18,550	50,000	- 20	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.8. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	30,000	100	10,000
1.9. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	10,000	-	187,900	90,000	50,000	- 60	20,000
1.10. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน	-	699,330	691,380	623,280	500,000	- 90	50,000
1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	-	-	9,940	-	50,000	-	50,000
1.12. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	-	-	-	-	50,000	100	30,000
1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	-	-	-	-	20,000	-	20,000
1.14. โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	97,426	148,960	300,000	- 100	-
1.15. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานันท์ ประทอง	-	-	-	170,000	100,000	20.00	120,000
1.16.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	-	50,000	-100	-
1.17. โครงการเชิดชูเยาวชนคนดีศรีกาฬสินธุ์	-	-	-	-	30,000	100	-
1.18. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	-	-	-	-	30,000	100	-
1.19. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน	-	-	-	324,400	100,000	- 100.00	-
1.20. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	-	-	-	100,000	50,000	-	50,000
1.21. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย	-	9,073	9,800	5,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	290,000	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,200,000	- 47.73	1,150,000
รวมงบดำเนินการ	290,000	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,200,000	- 47.73	1,150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	-	-	-	-	180,000	-	180,000
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	-	-	-	-	100,000	100	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	280,000	- 17.86	230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	290,000	1,124,738	1,670,606	2,133,290	2,480,000	- 44.35	1,380,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,589,381.49	3,388,638.98	4,203,097.65	4,996,935.88	5,925,700	- 12.70	5,173,280

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> หมวดค่าใช้สอย 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	249,994	250,000	250,000	250,000	-	250,000
	200,000	249,994	250,000	250,000	250,000	-	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	200,000	249,994	250,000	250,000	250,000	-	250,000
รวมงบดำเนินการ	200,000	249,994	250,000	250,000	250,000	-	250,000
งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	150,000	150,000	150,000	170,000	17.65	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	150,000	150,000	150,000	170,000	17.65	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000	399,994	400,000	400,000	420,000	7.14	450,000
<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u> 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน	402,340	263,167.96	275,206	371,820	390,240	25.77	490,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	886,321	667,508.16	975,600	1,224,000	684,000	78.95	1,224,000
รวมงบบุคลากร	1,288,661	930,676.12	1,250,806	1,595,820	1,074,240	59.63	1,714,800
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-		400,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	155,350	625,855	917,067.73	848,980	692,000	- 14.45	592,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-	-	12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	427,000	661,217.73	719,015	350,000	-	350,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000	49,725	29,490	29,965	30,000	-	30,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	-	100,000	100,000	- 100	-
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	105,350	149,130	166,360	-	100,000	100	200,000
2.6. โครงการแข่งขันกีฬานูบาลสัมพันธ์	-	-	-	-	50,000	100	-
2.7. โครงการมหกรรมดนตรี กีฬา ประชาธิปไตย	-	-	-	-	50,000	100	-
2.8. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	-	-	60,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	155,350	625,855	917,068	848,980	692,000	43.35	992,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	662,575
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	662,575
รวมงบดำเนินการ	155,350	625,855	917,068	848,980	692,000	139.10	1,654,575
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	37,000	154,093	-	-	444,180	- 85.37	65,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	37,000	154,093	-	-	444,180	- 85.37	65,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	950,000	- 100.00	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	950,000	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	37,000	154,093	-	-	1,394,180	- 95.34	65,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินองค์หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	30,000	100	-
2.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	180,000	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	210,000	- 100	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,481,011	1,710,624.12	2,167,873.73	2,444,800	3,370,420	1.90	3,434,375

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,044,682.50	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,290,000	13.95	1,470,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,044,682.50	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,290,000	13.95	1,470,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,044,682.50	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,290,000	13.95	1,470,000
รวมงบดำเนินการ	1,044,682.50	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,290,000	13.95	1,470,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	9,500	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	9,500	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	9,500	100	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,044,682.50	1,052,408.63	1,173,292.73	1,174,579.72	1,299,500	13.12	1,470,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,825,693.50	3,163,026.75	3,741,166.46	4,019,379.72	5,089,920	5.20	5,354,375

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	1,652,796	- 30.81	1,143,600
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	162,000	- 25.93	120,000
1.3. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	120,000	70.00	204,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	1,934,796	- 24.15	1,467,600
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	150	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	75,000	-	75,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	95,000	31.58	125,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ					90,000	11.11	100,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	40,000	- 100	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	-	40,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	130,000	- 23.08	100,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	130,000	- 100	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	50,000	-	50,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	280,000	- 82.14	50,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	505,000	- 45.54	275,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	37,700.00	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	37,700	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	37,700	100	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	2,477,496	- 29.66	1,742,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	230,400	250,800	272,460	288,540	302,280	7.30	324,360
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,640	151,620	162,420	173,280	181,680	5.88	192,360
รวมงบบุคลากร	371,040	402,420	434,880	461,820	483,960	6.77	516,720
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	26,400	24,200	26,400	-	26,400
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	31,250	-	-	10,000	-	10,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,679	7,379	9,958	11,520	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	30,079	65,029	36,358	35,720	36,400	-	36,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	2,555	-	10,000	- 100	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	2,555	-	10,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	2,555	-	10,000	- 100	-
รวมงบดำเนินการ	30,079	65,029	38,913	35,720	46,400	- 21.55	36,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	39,057,865.62	28,017,100	- 22	21,802,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	39,057,865.62	28,017,100	- 22	21,802,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	39,057,865.62	28,017,100	- 22	21,802,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	401,119	467,449	473,793	39,555,406	28,547,460	- 21.69	22,355,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	401,119	467,449	473,793	39,555,406	31,024,956	- 22.33	24,097,720
รวมทุกแผนงาน	143,075,155	149,167,503	151,156,954	289,239,056.47	293,265,000	3.93	304,800,685

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 304,800,685 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	17,595,000 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 500,000 บาท		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	275,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
3. ภาษีป้าย	จำนวน	4,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
4. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	320,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	9,794,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	470,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	95,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	28,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	150,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557		
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	1,100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 300,000 บาท		
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	250,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 50,000 บาท		

8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	32,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	120,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	200,000	บาท
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 1,500,000 บาท	จำนวน	6,000,000	บาท
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	151,000	บาท
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	300,000	บาท
14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	80,000	บาท
15. ค่าปรับผิดสัญญา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	100,000	บาท
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรเกินกำหนด (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	40,000	บาท
17. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	225,000	บาท
18. ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	80,000	บาท
19. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	5,000	บาท
20. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	20,000	บาท
21. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	18,000	บาท
22. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557	จำนวน	50,000	บาท

23. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	จำนวน	260,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
24. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,345,000	บาท
1. ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 250,000 บาท			
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	จำนวน	2,700,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด	จำนวน	3,500,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
4. ค่าเช่าห้องประชุม	จำนวน	250,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	จำนวน	75,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	จำนวน	250,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2557 จำนวน 150,000 บาท			
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 600,000 บาท			
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	จำนวน	20,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	จำนวน	50,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
หมวดรายได้จาสารธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	900,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 200,000 บาท			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,870,500	บาท
1. เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	2,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 1,300,000 บาท			
2. เงินค่าขายแบบแปลน	จำนวน	400,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 100,000 บาท			
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	จำนวน	70,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 10,000 บาท			
4. เงินช่วยเหลือจ่ายเงินเก่าสงคิน	จำนวน	500	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	จำนวน	100,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2557 จำนวน 37,500 บาท			
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	2,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 200,000 บาท			
8. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	300,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000	บาท
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์	จำนวน	100,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	129,173,407	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	76,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	15,933,407	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 1,933,407 บาท			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	140,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 140,000 บาท			

5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	7,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 1,000,000 บาท			
6. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
7. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	450,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2557			
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	15,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2557 จำนวน 5,000,000 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	131,022,778	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	72,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 1,855,732 บาท			
2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	59,022,778	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2557 จำนวน 6,799,046 บาท			

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,579,509.35	9,252,183.34	11,318,914.84	11,751,106.78	6.37	12,500,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	304,253.90	332,808.67	297,006.85	333,804.80	- 17.62	275,000.00
3. ภาษีป้าย	2,754,638.05	3,114,867.82	3,592,964.00	4,016,135.00	12.05	4,500,000.00
4. อากรฆ่าสัตว์	316,592.00	301,428.00	339,462.00	343,282.00	- 6.78	320,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,954,993.30	13,001,287.83	15,548,347.69	16,444,328.58	7.00	17,595,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	469,272.00	446,658.00	506,797.00	513,177.00	- 8.41	470,000.00
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	94,416.00	89,880.00	101,654.00	105,341.00	- 9.82	95,000.00
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	17,246.60	16,426.95	19,295.24	27,974.80	0.09	28,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,720.00	4,780.00	11,330.00	10,000.00	-	10,000.00
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	126,399.00	93,789.95	195,531.25	100,919.00	48.63	150,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	635,792.00	697,149.00	779,167.00	935,820.00	17.54	1,100,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	12,747.00	17,400.00	126,975.00	232,800.00	7.39	250,000.00
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	35,080.00	24,815.00	23,762.00	37,298.00	- 14.20	32,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	114,790.00	154,490.00	132,530.00	111,010.00	8.10	120,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	210,960.00	196,500.00	204,560.00	220,460.00	- 9.28	200,000.00
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,880,935.00	3,273,925.00	4,319,787.00	5,355,846.00	12.03	6,000,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	155,380.00	151,300.00	147,120.00	140,980.00	7.11	151,000.00
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	464,850.00	259,910.00	386,090.00	339,480.00	- 11.63	300,000.00
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	79,155.00	110,801.50	87,029.00	72,702.00	10.04	80,000.00
15 ค่าปรับผิดสัญญา	2,000.00	333,935.00	196,707.75	170,328.00	- 41.29	100,000.00
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	56,720.00	61,270.00	48,090.00	68,750.00	- 41.82	40,000.00
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	215,325.00	226,925.00	237,975.00	296,975.00	- 24.24	225,000.00
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	77,400.00	87,500.00	94,560.00	111,500.00	- 28.25	80,000.00
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	4,600.00	3,400.00	10,400.00	3,040.00	- 100.00	-
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	3,710.00	4,810.00	5,480.00	4,920.00	1.63	5,000.00
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	13,450.00	15,200.00	21,040.00	21,480.00	- 6.89	20,000.00
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	17,135.00	16,457.00	16,011.00	27,000.00	- 33.33	18,000.00
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	28,000.00	66,550.00	22,800.00	53,245.00	- 6.09	50,000.00
24 ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้	-	-	15,050.00	700.00	- 100.00	-
25 ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	-	-	106,350.00	268,450.00	- 3.15	260,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
26 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	10,670.00	100	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	5,720,082.60	6,353,872.40	7,816,091.24	9,240,865.80	5.99	9,794,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	135,297.00	166,393.00	195,204.00	426,430.00	17.25	500,000.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	1,741,476.00	1,824,035.00	2,000,718.00	2,446,688.00	10.35	2,700,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	2,442,882.00	3,311,851.00	3,576,821.00	3,912,718.00	- 10.55	3,500,000.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	171,000.00	231,500.00	115,000.00	323,390.00	- 22.69	250,000.00
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	6,000.00	91,250.00	82,500.00	15,300.00	390.20	75,000.00
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	360,684.00	370,126.00	371,130.00	101,000.00	147.52	250,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	149,098.88	352,608.77	678,375.54	1,122,853.56	- 10.94	1,000,000.00
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	87,059.70	9,033.70	21,699.96	47,326.60	100.00	20,000.00
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	-	-	35,220.00	362,134.00	- 86.19	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,093,497.58	6,356,797.47	7,076,668.50	8,757,840.16	- 4.71	8,345,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	173,212.98	409,111.33	722,791.96	582,097.01	100.00	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	173,212.98	409,111.33	722,791.96	582,097.01	100.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	125,490.00	133,960.00	193,145.00	905,860.00	120.78	2,000,000.00
2. เงินค่าขายแบบแปลน	433,800.00	70,500.00	156,300.00	339,600.00	17.79	400,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	64,058.00	61,652.00	70,386.00	70,766.00	- 1.08	70,000.00
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100.00	500.00
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	104,282.00	64,939.00	15,125.00	119,430.00	- 16.27	100,000.00
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,655,218.03	2,213,551.11	15,029,366.04	14,286,976.45	- 79.00	3,000,000.00
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	1,221,440.00	1,162,320.00	2,004,580.00	2,039,239.00	- 1.92	2,000,000.00
8. ค่ารักษาความสะอาด	378,978.00	260,735.00	253,259.00	239,137.00	25.45	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,983,266.03	3,967,657.11	17,722,161.04	18,001,008.45	- 56.28	7,870,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	9,950.00	22,000.00	129,900.00	-	100.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	9,950.00	22,000.00	129,900.00	-	100.00	100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	59,744,703.07	54,545,624.37	60,507,421.45	75,575,765.97	0.56	76,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	9,559,605.87	9,825,714.95	11,488,573.07	12,936,223.00	23.17	15,933,407.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,417.02	-	-	492,523.06	100.00	500,000.00
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	100.00	140,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	5,299,824.13	5,637,395.85	6,106,013.43	6,060,653.40	15.50	7,000,000.00
6. ภาษีสรรพสามิต	14,353,845.80	13,589,498.58	10,972,517.10	13,247,756.89	5.68	14,000,000.00
7. ภาษีสรรพสามิต	257,903.56	392,651.63	156,987.17	176,581.36	- 15.05	150,000.00
8. ภาษีสรรพสามิต	206,725.90	236,018.42	446,418.47	549,282.88	- 18.07	450,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	8,143,678.00	13,097,221.00	16,078,113.00	20,007,526.00	- 25.03	15,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	97,582,703.35	97,324,124.80	105,756,043.69	129,046,312.56	0.10	129,173,407.00
หมวดเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	48,828,163.00	55,958,805.00	54,054,070.00	65,916,530.00	9.23	72,000,000.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	57,884,638.04	58,370,195.27	68,210,932.69	54,898,000.00	100.00	59,022,778.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	106,712,801.04	114,329,000.27	122,265,002.69	120,814,530.00	8.45	131,022,778.00
รวมทุกหมวด	231,230,506.88	241,763,851.21	277,037,006.81	302,886,982.56	0.63	304,800,685.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,715,942 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,387,936
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,398,160
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,414,800
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	37,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	3,478,046
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	8,715,942

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายภูซังค์ โพธิ์กุสย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจบุญ คงเพ็ชร์)
๒๕ ๖๕๖

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 304,800,685 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 304,800,685 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	65,479,759
แผนงานบริหารทั่วไป	53,401,915
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,077,844
ด้านบริการชุมชนและสังคม	190,786,209
แผนงานการศึกษา	113,905,074
แผนงานสาธารณสุข	13,236,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	245,000
แผนงานเคหะและชุมชน	52,872,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,173,280
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,354,375
ด้านการเศรษฐกิจ	24,097,720
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,097,720
ด้านการดำเนินการอื่น	24,436,997
แผนงานงบกลาง	24,436,997
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	304,800,685

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	24,436,997	24,436,997
งบกลาง	20,181,719	20,181,719
บำเหน็จ / บำนาญ	4,255,278	4,255,278

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	15,105,425	4,658,040	-	8,630,820	28,394,285
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,319,405	-	-	-	4,319,405
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,786,020	4,658,040	-	8,630,820	24,074,880
งบดำเนินการ	16,255,000	2,275,930	200,000	3,176,400	21,907,330
ค่าตอบแทน	340,000	116,930	-	456,400	913,330
ค่าใช้สอย	5,315,000	1,504,000	200,000	1,090,000	8,109,000
ค่าวัสดุ	10,130,000	225,000	-	1,630,000	11,985,000
ค่าสาธารณูปโภค	470,000	430,000	-	-	900,000
งบลงทุน	44,100	2,735,700	-	39,500	2,819,300
ค่าครุภัณฑ์	44,100	295,500	-	39,500	379,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,440,200	-	-	2,440,200
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	31,634,525	9,669,670	250,000	11,847,720	53,401,915

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	7,792,320	1,341,480	-	-	-	9,133,800
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	7,792,320	1,341,480	-	-	-	9,133,800
งบดำเนินการ	631,844	125,200	110,000	50,000	628,000	1,545,044
ค่าตอบแทน	151,844	120,200	-	-	-	272,044
ค่าใช้สอย	120,000	5,000	110,000	50,000	628,000	913,000
ค่าวัสดุ	290,000	-	-	-	-	290,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	-	-	-	-	70,000
งบลงทุน	-	-	725,000	-	274,000	999,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	5,000	-	274,000	279,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	720,000	-	-	720,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	400,000	-	-	-	-	400,000
เงินอุดหนุน	400,000	-	-	-	-	400,000
รวม	8,824,164	1,466,680	835,000	50,000	902,000	12,077,844

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,729,960	48,712,752	9,402,826	940,440	65,785,978
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	6,729,960	48,712,752	9,402,826	940,440	65,785,978
งบดำเนินการ	2,061,596	23,490,300	2,601,800	1,063,000	29,216,696
ค่าตอบแทน	79,800	-	-	-	79,800
ค่าใช้สอย	725,796	13,165,300	2,601,800	1,063,000	17,555,896
ค่าวัสดุ	110,000	10,325,000	-	-	10,435,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,146,000	-	-	-	1,146,000
งบลงทุน	-	3,091,900	416,500	-	3,508,400
ค่าครุภัณฑ์	-	325,200	151,500	-	476,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,766,700	265,000	-	3,031,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	15,394,000	-	-	15,394,000
เงินอุดหนุน	-	15,394,000	-	-	15,394,000
รวม	8,791,556	90,688,952	12,421,126	2,003,440	113,905,074

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,837,960	3,479,640	2,293,560	9,611,160
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,837,960	3,479,640	2,293,560	9,611,160
งบดำเนินการ	1,803,000	764,300	374,400	2,941,700
ค่าตอบแทน	61,000	165,400	224,400	450,800
ค่าใช้สอย	22,000	398,900	-	420,900
ค่าวัสดุ	20,000	200,000	150,000	370,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,700,000	-	-	1,700,000
งบลงทุน	-	143,600	-	143,600
ค่าครุภัณฑ์	-	143,600	-	143,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	540,000	-	540,000
เงินอุดหนุน	-	540,000	-	540,000
รวม	5,640,960	4,927,540	2,667,960	13,236,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
งบดำเนินการ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	245,000	245,000
เงินอุดหนุน	245,000	245,000
รวม	245,000	245,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	12,537,480	291,240	15,729,000	-	28,557,720
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	12,537,480	291,240	15,729,000	-	28,557,720
งบดำเนินการ	-	6,070,000	400,000	8,215,000	96,000	14,781,000
ค่าตอบแทน	-	100,000	-	-	-	100,000
ค่าใช้สอย	-	800,000	-	5,235,000	96,000	6,131,000
ค่าวัสดุ	-	3,570,000	400,000	2,980,000	-	6,950,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000
งบลงทุน	-	908,800	50,000	7,574,500	-	8,533,300
ค่าครุภัณฑ์	-	908,800	50,000	642,500	-	1,601,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	6,932,000	-	6,932,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
รวม	-	20,516,280	741,240	31,518,500	96,000	52,872,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	3,599,280	-	3,599,280
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,599,280	-	3,599,280
งบดำเนินการ	194,000	1,150,000	1,344,000
ค่าตอบแทน	144,000	-	144,000
ค่าใช้สอย	35,000	1,150,000	1,185,000
ค่าวัสดุ	15,000	-	15,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	230,000	230,000
เงินอุดหนุน	-	230,000	230,000
รวม	3,793,280	1,380,000	5,173,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	-	1,714,800	-	1,714,800
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,714,800	-	1,714,800
งบดำเนินการ	250,000	1,654,575	1,470,000	3,374,575
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	992,000	1,470,000	2,712,000
ค่าวัสดุ	-	662,575	-	662,575
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	65,000	-	65,000
ค่าครุภัณฑ์	-	65,000	-	65,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	200,000
รวม	450,000	3,434,375	1,470,000	5,354,375

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,467,600	516,720	1,984,320
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,467,600	516,720	1,984,320
งบดำเนินการ	275,000	36,400	311,400
ค่าตอบแทน	125,000	36,400	161,400
ค่าใช้สอย	100,000	-	100,000
ค่าวัสดุ	50,000	-	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	21,802,000	21,802,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	21,802,000	21,802,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	1,742,600	22,355,120	24,097,720

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	65,479,759
แผนงานบริหารทั่วไป	53,401,915
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,077,844
ด้านบริการชุมชนและสังคม	190,786,209
แผนงานการศึกษา	113,905,074
แผนงานสาธารณสุข	13,236,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	245,000
แผนงานเคหะและชุมชน	52,872,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,173,280
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,354,375
ด้านการเศรษฐกิจ	24,097,720
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,097,720
ด้านการดำเนินการอื่น	24,436,997
แผนงานงบกลาง	24,436,997
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	304,800,685



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	16,444,328.58	17,095,000	17,595,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	9,240,865.80	7,959,000	9,794,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,757,840.16	7,645,000	8,345,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	582,097.01	700,000	900,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,001,008.45	6,298,000	7,870,500
หมวดรายได้จากทุน	-	100,000	100,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	53,026,140.00	39,797,000	44,604,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,046,312.56	131,100,000	129,173,407
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	120,814,530	122,368,000	131,022,778
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,814,530	122,368,000	131,022,778
รวม	302,886,982.56	293,265,000	304,800,685

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,470,465.57	24,418,712	24,436,997
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	118,686,962.43	130,883,592	148,781,343
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	84,072,021.24	86,791,316	75,421,745
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	53,326,361.31	33,255,380	37,870,600
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	100,000	51,000	51,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	11,583,245.92	17,865,000	18,239,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	289,239,056.47	293,265,000	304,800,685

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	110,190,818.39	บาท
1.1.2 เงินสะสม	89,578,606.82	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	24,881,629.87	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ		
รวม 9,959,000 บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 2 โครงการ		
รวม 540,000 บาท		

1.2. เงินกู้ยืมค้าง 48,478,036.30 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 223,456,705.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	16,009,208.85	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	6,888,220.35	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,792,688.39	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,972,879.25	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	70,028,529.46	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	117,765,179	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	43,546,488.02 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 182,624,451.28 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	13,533,780.76 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	94,813,136.43 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	55,806,673.84 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,285,925 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	17,184,935.25 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	31,078,560.53 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	7,843,605.86 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)

รายรับจริง	จำนวน	6,899,667.83	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,072,179.24	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	15,724,578.10	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	19,869,441.25	บาท
กู้ ก.บ.ท.	จำนวน	1,366,749.84	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557)	จำนวน	3,429.75	บาท
ทรัพย์สินจำนำ (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557)	จำนวน	57,725,600	บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

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 - 89
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
1. แผนงานงบกลาง	90 - 92
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	93 - 108
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	109 - 116
4. แผนงานการศึกษา	117 - 132
5. แผนงานสาธารณสุข	133 - 140
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	141
7. แผนงานเคหะและชุมชน	142 - 151
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	152 - 156
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	157 - 160
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	161 - 168
- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558	169 - 173
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล	174 - 184