



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๓๐๕ /๒๕๖๐)
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๓๘๖,๒๖๑,๗๓๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูปถัมภ์ทั้งสิ้น ๑๔,๑๙๐,๘๕๘ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรรววัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	16 - 17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18 - 22
	- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	23 - 27
	- รายงานงบประมาณรายจ่าย	28 - 100
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	1. แผนงานงบกลาง	101 - 103
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	104 - 128
	3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	129 - 141
	4. แผนงานการศึกษา	142 - 170
	5. แผนงานสาธารณสุข	171 - 180
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	181
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	182 - 193
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	194 - 200
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	201 - 205
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	206 - 214
	- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	215 - 219
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล	220 - 230

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	106,945,786.49	บาท
1.1.2 เงินสะสม	131,627,383.02	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	31,301,415.15	บาท
1.2. เงินกู้ยืม	40,594,157.71	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 279,016,195.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	21,216,830.16 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	10,130,417.42 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,907,453.83 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,643,992.70 บาท
หมวดรายได้จากทุน	69,800 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	89,039,753.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	148,007,948 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 17,442,289.42 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 247,198,660.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	46,484,920.29 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	118,129,271.89 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	64,119,585.07 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,217,115 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,247,767.98 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 13,552,800.87 บาท

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ 31 กรกฎาคม 2560)

รายรับจริง	จำนวน	8,891,234.65 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,490,333.14 บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	60,000,000 บาท
รออนุมัติอีก	จำนวน	16,000,000 บาท
รวมเป็น	จำนวน	76,000,000 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 13,010 บาท

ทรัพย์สินจํานํา (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 5,311 ราย เป็นเงินจํานวน 82,737,200 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	21,984,949.99	24,131,000	25,131,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	12,535,594.12	12,186,000	15,179,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,913,087.18	9,475,000	9,616,436
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,213,241.79	1,590,000	1,800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,847,377.50	7,210,500	7,210,500
หมวดรายได้จากทุน	52,750.00	200,000	200,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	50,547,000.58	54,792,500	59,137,736
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	127,683,147.71	135,300,000	135,600,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	134,324,447	175,113,088	191,523,994
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,324,447	175,113,088	191,523,994
รวม	312,554,595.29	365,205,588	386,261,730

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,346,915.33	52,253,390	58,286,907
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	153,227,111.80	165,028,870	174,555,310
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	88,961,877.74	94,921,978	107,068,198
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	23,834,560.00	35,294,350	29,290,315
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000	51,000	51,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	16,906,896.06	17,656,000	17,010,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	306,327,360.93	365,205,588	386,261,730



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	76,566,345
แผนงานบริหารทั่วไป	60,719,145
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,847,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	230,363,498
แผนงานการศึกษา	141,517,946
แผนงานสาธารณสุข	17,743,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	57,711,732
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,568,220
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,651,820
ด้านการเศรษฐกิจ	21,044,980
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,044,980
ด้านการดำเนินการอื่น	58,286,907
แผนงานงบกลาง	58,286,907
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	386,261,730

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	58,286,907	58,286,907
งบกลาง	53,114,772	53,114,772
บำเหน็จ / บำนาญ	5,172,135	5,172,135

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,349,440	5,228,400	-	11,164,140	36,741,980
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,640	-	-	-	6,154,640
เงินเดือนฝ่ายประจำ	14,194,800	5,228,400	-	11,164,140	30,587,340
งบดำเนินการ	16,203,000	1,244,000	1,450,400	3,891,000	22,788,400
ค่าตอบแทน	318,000	-	90,400	581,000	989,400
ค่าใช้สอย	6,355,000	814,000	1,005,000	2,600,000	10,774,000
ค่าวัสดุ	8,930,000	-	355,000	710,000	9,995,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	430,000	-	-	1,030,000
งบลงทุน	659,200	83,050	-	195,515	937,765
ค่าครุภัณฑ์	359,200	83,050	-	195,515	637,765
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	-	-	-	300,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	50,000	1,000	51,000
รายจ่ายอื่น	-	-	50,000	1,000	51,000
งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
รวม	37,411,640	6,555,450	1,500,400	15,251,655	60,719,145

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	9,326,400	1,650,600	-	-	-	10,977,000
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	9,326,400	1,650,600	-	-	-	10,977,000
งบดำเนินการ	2,395,000	73,000	140,000	50,000	1,212,800	3,870,800
ค่าตอบแทน	225,000	53,000	-	-	-	278,000
ค่าใช้สอย	1,360,000	20,000	140,000	50,000	1,212,800	2,782,800
ค่าวัสดุ	640,000	-	-	-	-	640,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	-	-	-	-	170,000
งบลงทุน	-	-	459,700	-	539,700	999,400
ค่าครุภัณฑ์	-	-	259,700	-	439,700	699,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	200,000	-	100,000	300,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	11,721,400	1,723,600	599,700	50,000	1,752,500	15,847,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	7,906,740	54,309,698	10,233,240	1,264,320	73,713,998
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	7,906,740	54,309,698	10,233,240	1,264,320	73,713,998
งบดำเนินการ	6,743,900	38,279,173	3,295,625	1,916,000	50,234,698
ค่าตอบแทน	159,700	-	-	-	159,700
ค่าใช้สอย	4,307,000	26,414,062	3,295,625	1,916,000	35,932,687
ค่าวัสดุ	665,000	11,865,111	-	-	12,530,111
ค่าสาธารณูปโภค	1,612,200	-	-	-	1,612,200
งบลงทุน	82,900	1,760,350	286,000	-	2,129,250
ค่าครุภัณฑ์	82,900	810,350	86,000	-	979,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	950,000	200,000	-	1,150,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	15,440,000	-	-	15,440,000
เงินอุดหนุน	-	15,440,000	-	-	15,440,000
รวม	14,733,540	109,789,221	13,814,865	3,180,320	141,517,946

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	4,777,200	3,493,860	3,251,520	11,522,580
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,777,200	3,493,860	3,251,520	11,522,580
งบดำเนินการ	2,203,000	2,010,900	30,000	4,243,900
ค่าตอบแทน	100,000	-	30,000	130,000
ค่าใช้สอย	213,000	1,810,900	-	2,023,900
ค่าวัสดุ	190,000	200,000	-	390,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,700,000	-	-	1,700,000
งบลงทุน	19,300	1,958,000	-	1,977,300
ค่าครุภัณฑ์	19,300	1,328,000	-	1,347,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	630,000	-	630,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	6,999,500	7,462,760	3,281,520	17,743,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
งบดำเนินการ	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	170,000	170,000
เงินอุดหนุน	170,000	170,000
รวม	170,000	170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	15,158,880	357,720	17,207,232	-	32,723,832
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	15,158,880	357,720	17,207,232	-	32,723,832
งบดำเนินการ	-	10,155,000	300,000	9,225,000	-	19,680,000
ค่าตอบแทน	-	100,000	-	-	-	100,000
ค่าใช้สอย	-	2,750,000	-	5,395,000	-	8,145,000
ค่าวัสดุ	-	5,690,000	300,000	3,830,000	-	9,820,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,615,000	-	-	-	1,615,000
งบลงทุน	-	3,373,900	68,000	866,000	-	4,307,900
ค่าครุภัณฑ์	-	3,373,900	68,000	66,000	-	3,507,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	800,000	-	800,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
รวม	-	29,687,780	725,720	27,298,232	-	57,711,732

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	4,621,320	-	4,621,320
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,621,320	-	4,621,320
งบดำเนินการ	792,000	1,845,000	2,637,000
ค่าตอบแทน	190,000	-	190,000
ค่าใช้สอย	510,000	1,845,000	2,355,000
ค่าวัสดุ	92,000	-	92,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	259,900	-	259,900
ค่าครุภัณฑ์	39,900	-	39,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,000	-	220,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
รวม	5,673,220	1,895,000	7,568,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	-	1,726,320	-	1,726,320
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,726,320	-	1,726,320
งบดำเนินการ	250,000	922,000	1,610,000	2,782,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	922,000	1,610,000	2,782,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	993,500	-	993,500
ค่าครุภัณฑ์	-	43,500	-	43,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	950,000	-	950,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
เงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
รวม	400,000	3,641,820	1,610,000	5,651,820

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,900,560	627,720	2,528,280
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,900,560	627,720	2,528,280
งบดำเนินการ	785,000	46,400	831,400
ค่าตอบแทน	125,000	36,400	161,400
ค่าใช้สอย	340,000	10,000	350,000
ค่าวัสดุ	320,000	-	320,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	222,300	17,463,000	17,685,300
ค่าครุภัณฑ์	222,300	-	222,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	17,463,000	17,463,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,907,860	18,137,120	21,044,980

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 386,261,730 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 386,261,730 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	76,566,345
แผนงานบริหารทั่วไป	60,719,145
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,847,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	230,363,498
แผนงานการศึกษา	141,517,946
แผนงานสาธารณสุข	17,743,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	57,711,732
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,568,220
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,651,820
ด้านการเศรษฐกิจ	21,044,980
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,044,980
ด้านการดำเนินการอื่น	58,286,907
แผนงานงบกลาง	58,286,907
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	386,261,730

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,190,858 บาท
ดังนี้

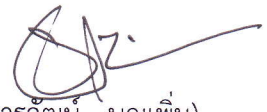
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,816,918
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,635,940
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,611,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	68,100
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	6,058,900
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	14,190,858

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)



(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ



(นายเจียรชัย อัจฉริยะพันธุ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,751,106.78	13,497,305.65	15,791,241.38	17,103,623.29	16.93	20,000,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	333,804.80	274,059.80	337,065.90	294,695.70	1.80	300,000.00
3. ภาษีป้าย	4,016,135.00	4,101,371.00	4,162,977.00	4,281,055.00	5.11	4,500,000.00
4. อากรฆ่าสัตว์	343,282.00	347,706.00	331,570.00	305,576.00	8.32	331,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	16,444,328.58	18,220,442.45	20,622,854.28	21,984,949.99	14.31	25,131,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	513,177.00	519,711.00	495,495.00	456,486.00	8.44	495,000.00
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	105,341.00	104,127.00	99,285.00	91,485.00	8.21	99,000.00
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	27,974.80	27,868.10	30,943.00	28,605.30	4.88	30,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	10,000.00	6,760.00	17,380.00	-	100	20,000.00
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	100,919.00	96,104.00	65,283.00	65,059.00	53.71	100,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	935,820.00	1,305,218.00	1,078,500.00	1,154,280.00	21.29	1,400,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	232,800.00	287,800.00	254,950.00	258,800.00	8.19	280,000.00
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	37,298.00	30,595.00	28,345.00	23,435.00	36.55	32,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	111,010.00	129,240.00	133,840.00	133,650.00	423.76	700,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	220,460.00	218,330.00	248,245.00	258,585.00	- 4.09	248,000.00
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	5,355,846.00	5,623,630.00	7,728,450.00	8,451,300.00	18.32	10,000,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	140,980.00	151,800.00	136,800.00	151,800.00	23.72	187,800.00
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	339,480.00	309,408.00	314,350.00	133,850.00	124.13	300,000.00
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	72,702.00	76,383.00	79,196.00	90,286.82	- 11.39	80,000.00
15 ค่าปรับผิดสัญญา	170,328.00	497,528.70	276,666.50	294,088.00	2.01	300,000.00
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	68,750.00	55,190.00	40,170.00	62,190.00	- 19.60	50,000.00
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	296,975.00	300,235.00	267,375.00	345,875.00	- 13.26	300,000.00
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	111,500.00	111,820.00	111,000.00	124,400.00	- 3.54	120,000.00
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	3,040.00	2,800.00	-	8,900.00	- 66.29	3,000.00
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	4,920.00	4,160.00	3,960.00	3,335.00	49.93	5,000.00
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	21,480.00	19,700.00	19,470.00	21,300.00	- 6.10	20,000.00
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	27,000.00	17,190.00	15,490.00	21,902.00	- 8.68	20,000.00
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	53,245.00	5,750.00	1,500.00	-	100	20,000.00
24 ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้	700.00	-	-	-	-	-
25 ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	268,450.00	235,000.00	240,190.00	190,300.00	36.63	260,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
26 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	10,670.00	8,230.00	10,420.00	165,682.00	- 93.96	10,000.00
27 ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	9,240,865.80	10,144,577.80	11,697,303.50	12,535,594.12	21.09	15,179,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	426,430.00	404,958.00	415,517.00	404,962.00	- 11.98	356,436.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	2,446,688.00	2,854,609.00	2,654,531.00	2,565,996.00	23.73	3,175,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	3,912,718.00	3,937,320.00	4,018,220.00	3,875,145.00	3.22	4,000,000.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	323,390.00	338,200.00	269,800.00	291,200.00	3.02	300,000.00
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	15,300.00	35,500.00	50,000.00	65,000.00	15.38	75,000.00
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	101,000.00	202,795.00	276,213.00	228,882.00	17.96	270,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,122,853.56	2,083,775.42	1,526,046.70	1,342,909.19	- 3.20	1,300,000.00
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	47,326.60	74,893.48	95,432.41	112,992.99	- 2.65	110,000.00
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	362,134.00	35,710.00	2,020.00	26,000.00	15.38	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,757,840.16	9,967,760.90	9,307,780.11	8,913,087.18	7.89	9,616,436.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	582,097.01	831,133.53	829,205.88	1,213,241.79	48.36	1,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	582,097.01	831,133.53	829,205.88	1,213,241.79	48.36	1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	905,860.00	1,973,592.00	1,991,949.00	2,024,654.00	- 1.22	2,000,000.00
2. เงินค่าขายแบบแปลน	339,600.00	593,155.00	568,500.00	119,500.00	368.62	560,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	70,766.00	71,153.00	67,998.00	62,894.00	11.30	70,000.00
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100	500.00
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	119,430.00	15,750.00	3,080.00	14,000.00	328.57	60,000.00
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,286,976.45	2,455,218.25	2,134,046.98	1,547,464.50	42.17	2,200,000.00
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	2,039,239.00	2,054,930.00	1,967,100.00	1,810,940.00	10.44	2,000,000.00
8. ค่ารักษาความสะอาด	239,137.00	262,198.00	329,890.00	267,925.00	19.44	320,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,001,008.45	7,425,996.25	7,062,563.98	5,847,377.50	23.31	7,210,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	135,680.00	52,750.00	279.15	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	135,680.00	52,750.00	279.15	200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	75,575,765.97	71,544,760.46	74,379,870.50	76,186,991.02	2.38	78,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	12,936,223.00	13,890,736.98	13,689,272.59	13,297,639.17	27.09	16,900,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	492,523.06	-	372,653.76	204,392.57	- 2.15	200,000.00
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	-	138,573.20	1,575,236.94	1,604,946.41	37.08	2,200,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	6,060,653.40	6,594,433.66	7,377,747.01	7,142,315.17	12.01	8,000,000.00
6. ภาษีสรรพสามิต	13,247,756.89	8,969,736.77	12,708,668.61	15,363,178.82	- 2.36	15,000,000.00
7. ภาษีสรรพสามิต	176,581.36	222,110.52	185,385.00	212,958.96	17.39	250,000.00
8. ภาษีสรรพสามิต	549,282.88	519,374.75	367,949.46	244,788.59	2.13	250,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	20,007,526.00	13,720,927.00	14,877,521.00	13,425,937.00	10.23	14,800,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	129,046,312.56	115,600,653.34	125,534,304.87	127,683,147.71	6.20	135,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	65,916,530.00	32,126,299.00	66,402,444.00	51,110,398.00	30.38	66,636,238.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	54,898,000.00	89,226,294.00	64,351,480.00	83,214,049.00	50.08	124,887,756.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,814,530.00	121,352,593.00	130,753,924.00	134,324,447.00	42.58	191,523,994.00
รวมทุกหมวด	302,886,982.56	283,543,157.27	305,943,616.62	312,554,595.29	23.58	386,261,730.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 386,261,730 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	25,131,000 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 1,000,000 บาท		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
3. ภาษีป้าย	จำนวน	4,500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
4. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	331,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	15,179,800 บาท
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	495,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	99,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		
6. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	1,400,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 300,000 บาท		
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	280,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560		

8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	32,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 567,000 บาท	จำนวน	700,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	248,000	บาท
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท	จำนวน	10,000,000	บาท
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 36,800 บาท	จำนวน	187,800	บาท
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	300,000	บาท
14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	80,000	บาท
15. ค่าปรับผิดสัญญา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	300,000	บาท
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรเกินกำหนด (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	50,000	บาท
17. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	300,000	บาท
18. ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	120,000	บาท
19. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	5,000	บาท
20. ใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	3,000	บาท
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	20,000	บาท
22. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	20,000	บาท

23. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	20,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	260,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	10,000	บาท
25. ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. หอพัก (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 90,000 บาท	จำนวน	100,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	9,616,436	บาท
1. ค่าเช่าที่ดิน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2560 จำนวน 143,564 บาท	จำนวน	356,436	บาท
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 475,000 บาท	จำนวน	3,175,000	บาท
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	4,000,000	บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	300,000	บาท
5. ค่าเช่าสนามกีฬา (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	75,000	บาท
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	270,000	บาท
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2560 จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	1,300,000	บาท
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 10,000 บาท	จำนวน	110,000	บาท
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	30,000	บาท
หมวดรายได้จากรัฐวิสาหกิจและการพาณิชย์	รวม	1,800,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 210,000 บาท	จำนวน	1,800,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,210,500	บาท
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	2,000,000	บาท
2. เงินค่าขายแบบแปลน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	560,000	บาท
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	70,000	บาท
4. เงินช่วยเหลือจ่ายเงินเก่าส่งคืน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	500	บาท
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	60,000	บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	2,200,000	บาท
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	2,000,000	บาท
8. ค่ารักษาความสะอาด (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	320,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000	บาท
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	200,000	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	135,600,000	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	78,000,000	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	16,900,000	บาท
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2560 จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	200,000	บาท
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560	จำนวน	2,200,000	บาท

5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	จำนวน	8,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560			
6. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 1,000,000 บาท			
7. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560			
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2560 จำนวน 500,000 บาท			
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	14,800,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2560			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	191,523,994	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	66,636,238	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 7,950,278 บาท			
2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	124,887,756	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2560 จำนวน 8,460,628 บาท			

รายงานงบประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ประเภทรายจ่าย							
1. ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	9,808,098.24	9,950,857.41	8,888,258.84	10,429,357.27	9,608,400	- 15.87	8,084,000
2. ค่าเช่ารถหนี้ดอกเบี้ย	1,850,746.41	1,936,741.86	2,235,769.69	1,801,680.16	1,858,200	- 24.09	1,410,600
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,649,730.48	1,925,378.24	2,121,360	2,092,294	2,483,520	-	2,483,520
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	120,000	120,000	120,000	-	-	-
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,962,994.44	2,527,912	2,724,814	4,240,238.92	31,951,043	24.05	39,636,652
6. เงินสำรองจ่าย	293,100	488,020	1,197,571	76,330	1,100,977	36.24	1,500,000
รวมงานงบกลาง	17,564,669.57	16,948,909.51	17,287,773.53	18,759,900.35	47,002,140	13.01	53,114,772

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำเหน็จ/บำนาญ							
ประเภทรายจ่าย							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,435,840	3,417,940	3,435,558	3,553,605	3,761,850	2.47	3,854,755
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	435,606	409,116	518,007.61	924,439.98	801,400	- 0.0025	801,380
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	34,350	91,500	188,653.50	27,000	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	30,000	341,091	18,070	522,000	- 61.69	200,000
5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	100	150,000
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	7,900	52,650	63,900	66,000	-	66,000
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	3,905,796	3,956,456	4,535,960.11	4,587,014.98	5,251,250	- 1.51	5,172,135
รวมแผนงานงบกลาง	21,470,465.57	20,905,365.51	21,823,733.64	23,346,915.33	52,253,390	11.55	58,286,907

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	421,617	1,429,920	1,429,920	-	1,429,920
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	101,976	351,000	351,000	-	351,000
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	101,976	351,000	351,000	-	351,000
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	459,000	459,000	124,621	459,000	459,000	-	459,000
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	3,563,640	3,561,711	3,563,640	3,563,640	3,563,720	-	3,563,720
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	5,439,829	6,187,126	6,943,649	7,981,457	8,422,200	5.91	8,919,600
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	340,800	374,400	419,200	482,100	441,600	-	441,600
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	340,800	374,400	419,200	441,600	495,600	-	495,600
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,092,851	1,119,433	1,209,795	1,198,850	1,240,560	5.15	1,304,400
2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,679,169.04	1,770,404.88	1,851,339.03	2,245,607	2,433,600	24.65	3,033,600
รวมงบบุคลากร	15,048,009.04	15,978,394.88	15,157,013.03	18,504,174	19,188,200	6.05	20,349,440

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	6,000	64,500	12,900	40,000	-	40,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	26,187.50	17,062.50	12,062.50	20,175	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,800	138,340	34,140	83,240	40,000	25	50,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	114,944	132,452	124,704	78,036.75	150,000	-	150,000
5. ค่าเช่าบ้าน	-	-	32,000	48,000	48,000	-	48,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	149,602	308,405.50	-	-	-	-	-
7. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	347,533.50	602,260	267,406.50	242,351.75	308,000	3.25	318,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	457,986	386,139.50	401,120.45	655,454	1,065,000	- 43.19	605,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	392,586.56	331,379	357,795	402,210	450,000	-	450,000
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	339,286.56	268,379.08	226,370	268,555	300,000	-	300,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	53,300	63,000	131,425	133,655	150,000	-	150,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	907,427.01	1,368,117	4,047,070	2,063,916.19	3,300,000	45.45	4,800,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	352,387.01	216,219	1,619,164	777,497.19	800,000	-	800,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	17,200	20,600	16,000	32,260	50,000	-	50,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	44,740	128,905	124,500	138,700	200,000	-	200,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	48,400	120,680	1,002,380	89,660	1,000,000	- 90	100,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	4,550	-	1,500	43,710	50,000	-	50,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	37,900	49,975	162,000	49,999	50,000	-	50,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	12,420	-	13,400	30,000	30,000	-	30,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	30,000	30,000	50,000	50,000	-	-	-
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	1,640	100,000	-	100,000
3.11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	100,000	2,400	2,500,000
3.12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	58,630	-	-	-	-	-	-
3.13. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	-	-	300,000	-	-	-	-
3.14. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	-	30,000	-	-	-	-	-
3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	301,200	348,960	343,990	420,500	460,000	-	460,000
3.16. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ	-	121,350	103,846	99,950	100,000	-	100,000
3.17.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	-	100,728	-	-	-	-	-
3.18. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	-	200,700	263,290	275,000	280,000	-	280,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.19. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	37,000	45,000	45,000	-	45,000
3.20. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	-	-	10,000	10,000	30,000	-	30,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,334.78	185,554.14	447,723.94	423,808.59	450,000	11.11	500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,879,334.35	2,271,189.72	5,253,709.39	3,545,388.78	5,265,000	20.70	6,355,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	355,335.10	404,044	49,958	368,993	300,000	-	300,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,495	32,340	-	54,375	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	18,530	111,268	69,996	109,546	30,000	33.33	40,000
4. วัสดุก่อสร้าง	1,510	22,880	322,285	188,509	30,000	233.33	100,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,210	37,000	23,200	32,735	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,580	9,600	-	-	10,000	-	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,207,093.70	8,611,821.96	8,440,954.74	6,222,321.55	8,000,000	-	8,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	150,210	201,955	50,000	391,940	150,000	100	300,000
9. วัสดุการเกษตร	-	15,060	93,520	44,405	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	10,781,963.80	9,445,968.96	9,049,913.74	7,412,824.55	8,700,000	2.64	8,930,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	99,588.24	99,370.92	96,349.29	95,576.71	100,000	-	100,000
2. ค่าโทรศัพท์	84,031.60	105,244.96	118,969.05	112,646.79	100,000	-	100,000
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	294,715.00	404,901	263,182	303,236	400,000	-	400,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	478,334.84	609,516.88	478,500.34	511,459.50	600,000	-	600,000
รวมงบดำเนินการ	13,487,166.49	12,928,935.56	15,049,529.97	11,712,024.58	14,873,000	8.94	16,203,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	2,389,616.31	3,990	44,100	376,400	362,150	- 0.81	359,200
รวมหมวดครุภัณฑ์	2,389,616.31	3,990	44,100	376,400	362,150	- 0.81	359,200
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	598,000	300,000	-	300,000
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	598,000	300,000	-	300,000
รวมงบลงทุน	2,389,616.31	3,990	44,100	974,400	662,150	- 0.45	659,200
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	230,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	200,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	31,154,791.84	29,111,320.44	30,450,643	31,390,598.58	34,923,350	7.13	37,411,640

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,136,380.80	2,514,803.00	2,325,989.98	2,618,986	3,255,120	- 2.75	3,165,480
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	22,400	54,000	67,200	-	67,200
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	67,200	22,400	-	139,200	- 12.93	121,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	468,213	484,626	539,960	610,800	632,400	5.52	667,320
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	828,000	814,044	781,564.52	786,500.77	787,200	53.35	1,207,200
รวมงบบุคลากร	2,566,993.80	3,947,873.39	3,692,314.50	4,070,286.77	4,881,120	7.11	5,228,400
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	21,400	9,840	10,000	- 100	-
2. ค่าเช่าบ้าน	69,600	48,000	16,000	-	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,117	39,391	50,430.75	50,486.25	72,980	- 100	-
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	276,505.25	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	368,222.25	87,391	87,830.75	60,326.25	82,980	- 100	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	695,015.60	693,520.90	1,233,021.08	744,894	240,000	- 100	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	679,044	807,704	706,080	1,001,210	814,000	-	814,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	35,444	42,974	-	180,110	-	-	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	99,000	100,000	90,000	120,000	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	400,000	399,980	350,000	350,000	350,000	-	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	72,000	129,000	142,000	144,000	144,000	-	144,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	22,500	49,750	49,150	50,000	50,000	-	50,000
2.6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,100	19,200	-	-	-	-	-
2.7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน		66,800	-	-	-	-	-
2.8. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	-	45,000	108,800	120,000	-	120,000
2.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	-	-	29,930	48,300	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,106.25	22,923.85	97,158.84	178,296	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,450,165.85	1,524,148.75	2,036,259.92	1,924,400	1,054,000	- 22.77	814,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	238,742.50	61,877	-	104,735	-	-	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,820	94,610	-	64,850	-	-	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000	9,930	4,980	-	-	-
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,410	-	17,370	-	-	-	-
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,353	24,541	70,500	27,300	-	-	-
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	45,280	69,710	-	98,980	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	438,605.50	255,738	97,800	300,845	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	401,924.29	399,495.08	398,749.84	408,729.90	430,000	-	430,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	401,924.29	399,495.08	398,749.84	408,729.90	430,000	-	430,000
รวมงบดำเนินการ	2,658,917.89	2,266,772.83	2,620,640.51	2,694,301.15	1,566,980	- 20.61	1,244,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	208,690	25,000	286,300	13,200	189,050	- 56.07	83,050
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	208,690	25,000	286,300	13,200	189,050	- 56.07	83,050
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	656,500	371,169	2,430,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	656,500	371,169	2,430,000	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	865,190	396,169	2,716,300	13,200	189,050	- 56.07	83,050
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	6,091,101.69	6,610,815.22	9,029,255.01	6,777,787.92	6,637,150	- 1.23	6,555,450

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	100	10,000
2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	100	80,400
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100	90,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	535,000	-	535,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	254,050	277,420	182,950	183,575	320,000	15.63	370,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	100,000	-	100,000
2.2. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	100,000	100,000	-	-	-	-	-
2.3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	-	-	-	55,575	80,000	-	80,000
2.4. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	10,000	16,800	19,850	-	-	-	-
2.5. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	99,250	99,880	99,200	98,500	100,000	-	100,000
2.6. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	35,000	20,800	29,500	29,500	30,000	-	30,000
2.7. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	9,800	-	-	-	10,000	-	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผล		-	-	-	-	100	50,000
2.9. โครงการชาวภาพสินธุ์ โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ	-	30,000	25,000	-	-	-	-
2.10. โครงการถนนสายบุญ	-	9,940	9,400	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	50,000	100	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	254,050	277,420	182,950	183,575	905,000	11.05	1,005,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	70,000	-	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100,000	-	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	5,000	-	5,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	80,000	-	80,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	355,000	-	355,000
รวมงบดำเนินการ	254,050	277,420	182,950	183,575	1,260,000	15.11	1,450,400
งบรายจ่ายอื่น	30,000	25,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	25,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	16,000	16,000	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	16,000	16,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	16,000	16,000	- 100	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	284,050	302,420	232,950	249,575	1,326,000	13.15	1,500,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	4,562,349	5,149,726	5,636,491	6,474,189	7,355,040	10.61	8,135,580
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	147,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	42,000	76,887	45,000	288,000	-	288,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	485,580	507,786	545,057	461,787	473,640	5.40	499,200
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	646,828	825,674	1,948,394	1,996,808	2,061,360	-	2,061,360
รวมงบบุคลากร	5,694,757	6,525,186	8,206,829	9,124,784	10,358,040	7.78	11,164,140
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	108,800	282,860	371,960	586,190	300,000	-	300,000
2. ค่าเช่าบ้าน	100,800	100,800	103,800	109,800	126,000	-	126,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,837	134,178	105,111.75	76,364	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	899,921.50	-	-	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,190,358.50	517,838	580,871.75	772,354	581,000	-	581,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	902,142.82	897,539.20	1,155,219.47	2,013,795.50	1,615,000	-	1,615,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	6,140	-	-	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	6,140	-	-	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,533,220	1,448,357	9,987	318,566	810,000	12.96	915,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	176,846	92,512	-	308,570	200,000	50	300,000
3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	1,347,400	1,345,993	-	-	-	-	-
3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	8,974	9,852	9,987	9,996	10,000	50	15,000
3.4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมLTAX 300-LTAX C	-	-	-	-	600,000	100	600,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,823.74	45,737.55	74,259.34	81,573.43	70,000	-	70,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,472,186.56	2,397,773.75	1,239,465.81	2,413,934.93	2,495,000	4.21	2,600,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	357,237.60	314,723	1,046,079.10	478,604	250,000	20	300,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	7,376	14,865	7,765	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	20,000	2,600	5,050	25,000	-	25,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,406.45	90,117.40	-	-	30,000	166.67	80,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	153,860	182,420	996,115	282,550	250,000	20	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าวัสดุ	578,504.05	614,636.40	2,059,659.10	773,969.39	560,000	26.79	710,000
รวมงบดำเนินการ	4,241,049.11	3,530,248.15	3,879,996.66	3,960,258.32	3,636,000	7.01	3,891,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	184,683	-	39,500	146,100	208,500	- 6.23	195,515
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	184,683	-	39,500	146,100	208,500	- 6.23	195,515
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	184,683	-	39,500	146,100	208,500	- 6.23	195,515
รวมงานบริหารงานคลัง	10,120,489	10,055,434	12,126,326	13,231,142.32	14,203,540	7.38	15,251,655
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	47,650,432.64	46,079,989.81	51,839,173.67	51,649,103.82	57,090,040	6.36	60,719,145

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,352,747	2,396,846	2,557,800	3,046,030	3,186,360	5.58	3,364,080
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	-	10,440
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	27,000	36,000	-	36,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,203,550	1,005,044	934,080	1,176,820	1,220,880	- 12.77	1,065,000
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,994,500	3,988,315	3,896,720	4,251,280	4,250,880	14.11	4,850,880
รวมงบบุคลากร	7,561,237	7,400,645	7,399,040	8,511,570	8,704,560	7.14	9,326,400
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	35,100	10,650	42,150	30,000	166.67	80,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,600	76,880	28,400	85,530	60,000	- 16.67	50,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,755	47,672	66,920	69,990	95,000	-	95,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	240,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	309,355	159,652	105,970	197,670	185,000	21.62	225,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	3,700	16,187.90	339,535	637,770.90	1,280,000	- 46.88	680,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,238	49,363	-	137,634	280,000	-	280,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	13,238	49,363	-	137,634	280,000	-	280,000
2.2. โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ	-	-	-	-	-	-	-
2.4. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	575,622.40	206,978.49	305,630.42	199,922.11	200,000	100	400,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	592,560.40	272,529.39	645,165.42	975,327.01	1,760,000	- 22.73	1,360,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	20,540.50	22,753	-	39,504.60	40,000	-	40,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	-	14,200	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	4,480	-	8,000	5,800	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	9,890	27,185	-	79,835	50,000	-	100,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	137,563	76,990	131,663	226,570	150,000	-	150,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	14,140	-	43,260	50,000	-	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	30,000	25,500	30,000	30,000	-	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	99,000	64,080	99,750	200,000	-	200,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	100	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	242,473.50	270,068	229,243	538,919.60	560,000	14.29	640,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	79,818.21	98,400.73	158,951.71	135,240.98	150,000	-	150,000
2. ค่าโทรศัพท์	18,001.85	17,059.55	17,358.42	17,669.44	20,000	-	20,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	97,820.06	115,460.28	176,310.13	152,910.42	170,000	-	170,000
รวมงบดำเนินการ	1,242,208.96	817,709.67	1,156,688.55	1,864,827.03	2,675,000	- 10.47	2,395,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	400,000	400,000	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	400,000	400,000	-	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	8,803,445.96	8,618,354.67	8,955,728.55	10,376,397.03	11,379,560	3.00	11,721,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	1,063,332.41	1,214,640	1,327,940	1,390,800	5.13	1,462,200
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ	-	121,200	121,200	121,200	121,200	-	121,200
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	67,200	67,200	-	67,200
รวมงบบุคลากร	-	1,184,532.41	1,335,840	1,516,340	1,579,200	4.52	1,650,600
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	-	48,000	48,000	48,000	48,000	-	48,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร	-	67,200	67,200	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	115,200	115,200	48,000	53,000	-	53,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,928	5,000	300	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	1,928	5,000	300	20,000
รวมงบดำเนินการ	-	115,200	115,200	49,928	58,000	25.86	73,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	19,700	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	19,700	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	19,700	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	-	1,299,732.41	1,451,040	1,585,968	1,637,200	5.28	1,723,600

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	109,886	107,730	119,705	120,000	16.67	140,000
1. โครงการคั่นทางเท้าให้ประชาชนคั่นถนนให้กับสังคม	-	9,886	9,600	20,000	20,000	100	40,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	100,000	98,130	99,705	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	109,886	107,730	119,705	120,000	16.67	140,000
รวมงบดำเนินการ	-	109,886	107,730	119,705	120,000	16.67	140,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	199,300	560,000	-53.63	259,700
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	165,800	714,000	-	300,000	-33.33	200,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	165,800	714,000	199,300	860,000	- 46.55	459,700
รวมงบลงทุน	-	165,800	714,000	199,300	860,000	- 46.55	459,700
รวมงานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)	-	275,686	821,730	319,005	980,000	- 38.81	599,700

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	716.40			-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	110,000	38,750	46,220	50,000	-	50,000
2.1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	-	50,400	-	-	-	-	-
2.2.โครงการอบรมอาสาสมัครใกล้เคียงข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว	-	29,850	-	-	-	-	-
2.3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	29,750	38,750	-	-	-	-
2.4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	-	-	-	46,220	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	716.40	110,000	38,750	46,220	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ	716.40	110,000	38,750	46,220	50,000	-	50,000
รวมงานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)	716.40	110,000	38,750	46,220	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	739,275	615,850	755,800	1,262,800	- 3.96	1,212,800
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	199,725	49,800	-	200,000	-	200,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	-	539,550	-	536,250	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	546,450	-	892,800	-	892,800
1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11	-	-	-	199,600	150,000	- 100	-
1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	-	-	19,600	19,950	20,000	-	20,000
เบื้องต้น							
1.6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	-	-	-	-	-	100	50,000
1.7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	739,275	615,850	755,800	1,262,800	- 3.96	1,212,800
รวมงบดำเนินการ	-	739,275	615,850	755,800	1,262,800	- 3.96	1,212,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	274,000	144,300	300,000	46.57	439,700
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	274,000	144,300	300,000	46.57	439,700
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100,000	-	100,000
รวมงบลงทุน	-	-	274,000	144,300	400,000	34.93	539,700
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	739,275	889,850	900,100	1,662,800	5.39	1,752,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,804,162.36	11,043,048.08	12,157,098.55	13,227,690.03	15,709,560	0.88	15,847,200

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานการศึกษา</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,609,446.33	2,389,333	2,453,771	3,146,519	2,898,800	38.06	4,001,940
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	120,000	120,000	30,000	193,500	150,000	-	150,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	200,616.67	162,000	72,000	142,500	222,000	-	222,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	850,885	147,420	-	-	-	-	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,547,100	2,123,129.72	3,284,627	3,506,113	3,314,400	6.59	3,532,800
รวมงบบุคลากร	5,328,048.00	4,941,882.72	5,840,398	6,988,632	6,585,200	20.07	7,906,740
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	31,000	64,500	125,100	124,700	-	124,700
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	1,000	4,350	14,840	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,507	73,841	20,015.75	8,688.25	30,000	-	30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	65,624	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าตอบแทน	121,131	105,841	88,865.75	148,628.25	159,700	-	159,700
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	16,278	2,450	1,952,258.43	1,746,000	89.06	3,301,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	399,988.75	2,212,772	856,117.21	500,356	450,000	33.33	600,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	399,988.75	634,046	848,839	485,984	450,000	33.33	600,000
2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา	-	1,578,725.79	-	-	-	-	-
2.3. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	-	7,278.21	14,372.07	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,708.81	80,860.88	158,551.38	84,060	56,000	-	56,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	463,697.56	2,309,910.67	1,017,118.59	2,536,674.50	2,252,000	75.71	3,957,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	157,385.20	149,369	-	112,329	150,000	-	150,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,070	22,619	-	106,747	50,000	700	400,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	48,524	43,180	142,265	103,310	50,000	-	50,000
4. วัสดุก่อสร้าง	216,915	81,664	-	499,782	100,000	-	100,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,999.80	91,824.80	-	92,292.40	50,000	-	50,000
6. วัสดุการเกษตร	22,840	26,730	-	130,825	50,000	-	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	66,800	16,000	96,390	-	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. วัสดุกีฬา	49,340	49,940	-	15,000	50,000	-	50,000
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	96,350	99,920	-	92,390	100,000	-	100,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,160	-	-	5,000	-	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	744,224.00	583,406.96	238,655	1,152,675.40	665,000	52.63	1,015,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	605,060.03	552,424.65	687,828.27	817,419.23	755,200	-	755,200
2. ค่าโทรศัพท์	20,646.19	17,994.05	14,085.72	19,329.58	25,000	-	25,000
3. ค่าไฟฟ้า	564,574.52	494,839.58	738,754.19	627,165.39	832,000	-	832,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	1,190,280.74	1,065,258.28	1,440,668.18	1,463,914.20	1,612,200	-	1,612,200
รวมงบดำเนินการ	2,519,333.30	4,064,416.91	2,785,307.52	5,301,892.35	4,688,900	43.83	6,743,900
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	75,900	77,600	6.83	82,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	75,900	77,600	6.83	82,900
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	1,000,000	-100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	75,900	1,077,600	-92.31	82,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,847,381.30	9,006,299.63	8,625,705.52	12,366,424.35	12,351,700	19.28	14,733,540

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	30,261,119	33,023,092	36,008,333.60	36,324,699	40,146,568	3.40	41,512,800
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	4,006,348	4,454,703	4,692,556	4,616,333	4,688,400	7.29	5,030,400
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	2,913,444	3,517,811.46	4,046,123	3,992,221	4,016,400	14.79	4,610,400
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	890,958	905,406	1,068,861	1,156,660	1,271,618	-	1,271,618
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	656,709	764,700	1,077,006	1,056,700	1,995,360	- 5.56	1,884,480
รวมงบบุคลากร	38,728,578	42,665,712.46	46,892,879.60	47,146,613	52,118,346	4.20	54,309,698
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,043,702	8,987,600	13,660,613	17,434,457	21,617,862	22.19	26,414,062
1.1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	-	100,000	300,000	-	-	-	-
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5,993,704	8,277,600	12,645,613	10,682,000	13,947,000	8.54	15,137,550
1.3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	303,500	524,800	15.09	604,000
1.4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	6,288,957	6,436,662	18.47	7,625,712
1.5. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	309,400	- 4.07	296,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.6. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	49,998	50,000	50,000	-	-	-	-
1.7. โครงการเรียนรู้สู่ชุมชนอาเซียน	-	240,000	240,000	-	-	-	-
1.8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	320,000	320,000	160,000	-	-	-
1.9. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	105,000	-	-	-	-
1.10. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)	-	-	-	-	400,000	125	900,000
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	100	50,000
1.11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	-	-	-	-	-	100	1,800,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	6,043,702	8,987,600	13,660,613	17,434,457	21,617,862	22.19	26,414,062
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	8,869,911.60	10,057,908.70	10,324,995.22	11,108,779.20	11,290,251	5.09	11,865,111
รวมหมวดค่าวัสดุ	8,869,911.60	10,057,908.70	10,324,995.22	11,108,779	11,290,251	5.09	11,865,111
รวมงบดำเนินการ	14,913,613.60	19,045,508.70	23,985,608.22	28,543,236.20	32,908,113	16.32	38,279,173
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	860,680	68,500	236,800	146,000	32,000	2,432	810,350
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	860,680	68,500	236,800	146,000	32,000	2,432	810,350

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	868,500	2,850,000	1,056,268	3,060,000	- 68.95	950,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	868,500	2,850,000	1,056,268	3,060,000	- 68.95	950,000
รวมงบลงทุน	860,680	937,000	3,086,800	1,202,268	3,092,000	- 43.07	1,760,350
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	9,102,600	15,000,000	15,344,000	15,580,000	15,556,000	- 0.75	15,440,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	50,000		-		-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	9,102,600	15,050,000	15,344,000	15,580,000	15,556,000	- 0.75	15,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	63,605,471.60	77,698,221.16	89,309,287.82	92,472,117.20	103,674,459	5.90	109,789,221

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	6,591,800	6,997,216	7,403,024	6,745,960	8,564,364	0.85	8,637,240
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	803,460	883,260	966,124	811,481	798,000	15.79	924,000
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	667,893	768,693.36	801,624	707,948	672,600	-	672,000
รวมงบบุคลากร	8,063,153	8,649,169.36	9,170,772	8,265,389	10,034,964	1.98	10,233,240
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,063,600	1,550,762	2,839,880	2,302,998	2,924,885	12.68	3,295,625
1.1. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ	-	11,962	43,080	-	-	-	-
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	-	100,000	100,000	-	-	-	-
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,063,600	1,278,800	2,501,800	845,800	1,461,800	- 7.32	1,354,800
1.4. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	31,500	132,300	12.24	148,500
1.5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	-	1,366,298	1,330,785	- 6.65	1,242,325
1.6. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	59,400	-	-	-
1.7. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	80,000	80,000	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	80,000	80,000	-	-	-	-
1.9. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	-	35,000	-	-	-	-
1.10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	100	100,000
1.11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	-	-	-	-	-	100	450,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,063,600	1,550,762	2,839,880	2,302,998	2,924,885	12.68	3,295,625
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	-	50,500	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	50,500	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	1,063,600	1,601,262	2,839,880	2,302,998	2,924,885	12.68	3,295,625
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	848,400	9,500	149,960	-	-	100	86,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	848,400	9,500	149,960	-	-	100	86,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,300	180,000	59,800	197,000	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,300	180,000	59,800	197,000	200,000	-	200,000
รวมงบลงทุน	1,107,700	189,500	209,760	197,000	200,000	43	286,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	10,234,453	10,439,931	12,220,412	10,765,387	13,159,849	4.98	13,814,865

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	658,346	712,890	629,799	559,082	603,480	63.17	984,720
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	67,200	67,200	118,800	-	118,800
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	67,200	67,200	67,200	118,800	35.35	160,800
รวมงบบุคลากร	792,746	847,290	764,199	693,482	841,080	50.32	1,264,320
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,105,991	2,185,273	975,773	1,667,719	1,294,000	48.07	1,916,000
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา	-	12,000	-	-	18,000	- 100	-
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	-	6,000	8,776	-	6,000	-	6,000
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	100	100,000
1.4. โครงการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	50,000	49,982	54,700	69,982	80,000	12.50	90,000
1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	257,192	15,296	12,000	17,500	20,000	50	30,000
1.6. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	455,925	231,752	248,677	499,705	500,000	-	500,000
1.7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	68,840	76,080	77,600	71,720	80,000	-	80,000
1.8.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	-	-	-	-	-	100	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.9. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	439,576	898,830	-	-	-	-	-
1.10. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	300,000	300,000		-	-	-
1.11. โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	-	79,800	-	-	-	-	-
1.12. โครงการจัดงานวันครู	50,000	79,740	119,510	79,980	90,000	-	90,000
1.13. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	234,890	5,990	98,800	697,647	100,000	-	100,000
1.14. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	-	121,109	24,940	29,860	30,000	-	30,000
1.15. โครงการฉลอง 220 ปีเมืองกาฬสินธุ์	-	258,000	-	-	-	-	-
1.16. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-
1.17. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	-	6,210	9,014	10,000	-	-	-
1.18. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	44,484	21,756	40,000	50,000	-	50,000
1.19. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-
1.20.โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่๒	-	-	-	151,325	20,000	-	20,000
1.21. โครงการนิเทศภายใน	-	-	-	-	20,000	-	20,000
1.22. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1	249,568	-	-	-	-	-	-
1.23. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	-	-	100,000	-	50,000
1.24. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	-	-	-	-	30,000	-	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.25. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	-	-	-	-	150,000	- 100	-
1.26.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	100	120,000
1.27. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0	-	-	-	-	-	100	450,000
1.28. โครงการฝึกอบรมเยาวชนสำนึกมคฺคุเทศก์รักบ้านเกิด	-	-	-	-	-	100	10,000
1.29. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-	100	100,000
1.30. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,105,991	2,185,273	975,773	1,667,719	1,294,000	48.07	1,916,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	10,000	- 100	-
รวมหมวดวัสดุ	-	-	-	-	10,000	- 100	-
รวมงบดำเนินการ	2,105,991	2,185,273	975,773	1,667,719	1,304,000	48.07	1,916,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,898,737	3,032,563	1,739,972	2,361,201	2,145,080	48.26	3,180,320
รวมแผนงานการศึกษา	84,586,042.90	100,177,015.15	111,895,377.34	117,965,129.55	131,331,088	7.76	141,517,946

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,385,508.80	2,437,518.71	2,719,440	2,946,480.58	3,092,280	17.13	3,621,840
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	120,000	118,064.52	120,000	226,500	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	204,000	202,064.52	204,000	150,000	198,000	18.18	234,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-		619,380.40	784,815	741,360	-	741,360
รวมงบบุคลากร	2,709,508.80	2,757,647.75	3,662,820.40	4,107,795.75	4,211,640	13.43	4,777,200
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	22,150	20,000	-	20,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	32,748	31,664	71,410	95,246	60,000	33.33	80,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	32,717	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	65,465	31,664	71,410	117,396	80,000	25	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,410	35,308.60	123,600	42,278	33,000	30.30	43,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	16,823	69,144	-	235,778	100,000	50	150,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,823	69,144	-	235,778	100,000	50	150,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	180,020	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	18,233	104,452.60	123,600	458,076	153,000	39.22	213,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	75,955.50	76,012.00	-	64,456	40,000	50	60,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400	15,530	-	26,750	10,000	400	50,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	9,161	19,935	12,063	18,843	20,000	-	20,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,500	-	9,430	5,000	100	10,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	14,950	31,070	-	36,640	40,000	25	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	112,466.50	147,047	12,063	156,119	115,000	65.22	190,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	412,630.67	277,840.36	1,387,036.99	1,300,024.15	1,200,000	-	1,200,000
2. ค่าไฟฟ้า	1,144,268.51	1,195,976.03	367,699.85	256,858	500,000	-	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,556,899.18	1,473,816.39	1,754,736.84	1,556,881.91	1,700,000	-	1,700,000
รวมงบดำเนินการ	1,753,063.68	1,756,979.99	1,961,809.84	2,288,472.91	2,048,000	7.57	2,203,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	19,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	19,300
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	30,600	- 100	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	30,600	- 100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	30,600	- 37	19,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,462,572.48	4,514,627.74	5,624,630.24	6,396,268.66	6,290,240	11.28	6,999,500

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,253,820	1,297,393.43	1,479,235	1,215,561	919,080	5.33	968,040
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	-	67,200	134,400	134,400	67,200	-	67,200
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	-	30,000	30,000	30,000	18,000	- 33.33	12,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	109,200	107,730	134,400	134,400	67,200	-	67,200
1.5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,469,335.80	1,563,435.10	1,650,000	1,788,698.93	2,208,000	7.76	2,379,420
รวมงบบุคลากร	2,832,355.80	3,065,758.53	3,428,035	3,303,059.93	3,279,480	6.54	3,493,860
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	12,000	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	12,000	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	900	-	-	240,900	-	240,900
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	346,628	360,570.50	367,227	1,825,430	553,000	183.91	1,570,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,232	9,462	-	-	-	-	-
2.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	46,800	48,950	41,600	45,240	65,000	-	65,000
2.3. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	149,996	148,033.50	177,467	198,040	250,000	-	250,000
2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	-	-	61,340	7,200	3,000	233.33	10,000
2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด	-	-	-	9,950	20,000	-	20,000
2.6. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	147,600	154,125	-	-	-	-	-
2.7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	-	-	29,880	29,900	35,000	-	35,000
2.8. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	-	-	56,940	-	100,000	- 20	80,000
2.9. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	-	-	-	1,442,185	-	100	1,000,000
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	-	-	-	62,440	80,000	- 25	60,000
2.10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	20,000
2.11. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	-	-	-	30,475	-	100	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	346,628	361,470.50	367,227	1,825,430	793,900	128.10	1,810,900

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	156,540	118,100	102,800	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	156,540	118,100	102,800	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินการ	346,628	518,010.50	497,327	1,928,230	993,900	102.32	2,010,900
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	567,400	592,000	114,600	19,700	4,500,000	- 70.49	1,328,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	567,400	592,000	114,600	19,700	4,500,000	- 70.49	1,328,000
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,000	1,190,000	-	-	-	100	630,000
รวมงบลงทุน	954,400	1,782,000	114,600	19,700	4,500,000	- 56.49	1,958,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน	360,000	540,000	294,150	293,954	300,000	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	540,000	294,150	293,954	300,000	- 100	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,493,383.80	5,905,769.03	4,334,112.00	5,544,943.93	9,073,380	- 17.75	7,462,760

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	987,280.31	1,028,150	1,207,860	1,289,300	1,677,600	5.69	1,773,120
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	135,706.69	134,400	134,400	134,400	201,600	-	201,600
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	30,000	30,000	30,000	48,000	-	48,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,890	134,400	134,400	134,400	201,600	-	201,600
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	748,000	833,200	1,027,200	-	1,027,200
รวมงบบุคลากร	1,287,877	1,326,950	2,254,660	2,421,300	3,156,000	3.03	3,251,520
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	30,000	-	30,000
2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,790	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	4,790	-	-	-	30,000	-	30,000
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	10,000	-	-	-	-	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	10,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	10,000	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	100,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	100,000	- 100	-
รวมงบดำเนินการ	4,790	10,000	-	-	130,000	- 76.92	30,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,292,667	1,336,950	2,254,660	2,421,300	3,286,000	- 0.14	3,281,520
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,248,623.28	11,757,346.77	12,213,402.24	14,362,512.59	18,649,620	- 4.86	17,743,780

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	114,000	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ	114,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	114,000	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	114,000	-	-	-	-	-	-
<u>(งบเงินอุดหนุน)</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	330,000	145,000	225,000	220,000	220,000	- 22.73	170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000	145,000	225,000	220,000	220,000	- 22.73	170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	444,000	145,000	225,000	220,000	220,000	- 22.73	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	444,000	145,000	225,000	220,000	220,000	- 22.73	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,601,574	1,031,049	-	-	-	-	-
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	110,000	69,016	-	-	-	-	-
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	148,500	86,852	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,860,074	1,186,917	-	-	-	-	-
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,600	316,720	-	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	71,861	50,330	-	-	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	189,428	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	268,889	367,050	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	100,571.90	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	33,864	39,676	-	-	-	-	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	33,864	39,676	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	33,864	140,247.90	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	337,977.50	504,978	-	-	-	-	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	48,000	131,100	-	-	-	-	-
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	94,310	155,480	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	480,287.50	791,558	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	783,040.50	1,298,855.90	-	-	-	-	-
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	37,700	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	37,700	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	37,700	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,643,114.50	2,523,472.90	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,150,281	2,090,315	2,482,272	3,253,919	3,625,560	7.52	3,898,320
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,102,662	2,181,628	2,142,340	2,749,260	2,841,360	- 4.50	2,713,440
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	6,665,396	6,624,704	7,771,904	8,218,938	8,294,880	3.04	8,547,120
รวมงบบุคลากร	10,918,339	10,896,647	12,396,516	14,222,117	14,761,800	2.69	15,158,880
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	9,000.00	42,930	32,610	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,309	49,284	43,515.25	45,638.75	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	30,309	58,284	86,445	78,248.75	100,000	-	100,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	52,485	48,500	237,277	782,775	1,470,000	40.82	2,070,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	4,120	-	11,780	30,000	-	30,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	4,120	-	11,780	10,000	-	10,000
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	20,000	-	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,466,816.62	1,176,991.65	1,023,028.99	798,013.90	650,000	-	650,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,519,301.62	1,229,611.65	1,260,305.99	1,592,568.90	2,150,000	27.91	2,750,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,098,911	1,864,822	2,097,752	1,602,293.10	1,000,000	50	1,500,000
2. วัสดุก่อสร้าง	3,211,242	3,384,311	3,622,277.82	3,492,810	3,000,000	-	3,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	144,272	151,670	290,092.35	584,538.97	300,000	83.33	550,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	463,191.60	299,232.80	225,190.00	489,047.40	400,000	-	400,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	187,013	145,232	-	176,950	100,000	-	100,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,950	28,670	12,400	24,900	30,000	233.33	100,000
7. วัสดุสำรวจ	-	16,900	-	9,500	10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	19,600	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	5,108,579.60	5,910,437.80	6,247,712.17	6,380,039.47	4,870,000	16.84	5,690,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	1,231,790.77	1,248,493.74	1,230,598.68	1,101,560.03	1,500,000	-	1,500,000
2. ค่าน้ำประปา	74,960.42	54,404.29	92,980.87	61,325.99	100,000	-	100,000
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	100	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,306,751.19	1,302,898.03	1,323,579.55	1,162,886.02	1,600,000	0.94	1,615,000
รวมงบดำเนินการ	7,964,941.41	8,501,231.48	8,918,042.96	9,213,743.14	8,720,000	16.46	10,155,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	30,000	903,800	42,000	140,000	2,309.93	3,373,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	30,000	903,800	42,000	140,000	2,309.93	3,373,900
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,693,277	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,693,277	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	19,693,277	30,000	903,800	42,000	140,000	2,309.93	3,373,900
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,040,645.92	736,734.02	2,181,834.55	363,422.06	1,000,000	-	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,040,645.92	736,734.02	2,181,834.55	363,422.06	1,000,000	-	1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	39,617,203.33	20,164,612.50	24,400,193.51	23,841,282.20	24,621,800	20.58	29,687,780

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานสวนสาธารณะ</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	261,960	272,460	291,300	330,880	341,160	4.85	357,720
รวมงบบุคลากร	261,960	272,460	291,300	330,880	341,160	4.85	357,720
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	1,140,000	-	-	-	-	-
1.1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	-	1,140,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	1,140,000	-	-	-	-	-
<u>หมวดค่าวัสดุ</u>							
1. วัสดุสำนักงาน	-	42,500	-	-	-		
2. วัสดุการเกษตร	-	181,140	227,790	299,830	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	223,640	227,790	299,830	300,000	-	300,000
รวมงบดำเนินการ	-	1,363,640	227,790.00	299,830	300,000	-	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	38,000	50,000	-	-	100	68,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	38,000	50,000	-	-	100	68,000
รวมงบลงทุน	-	38,000	50,000	-	-	100	68,000
รวมงานสวนสาธารณะ	261,960	1,674,100	569,090	630,710	641,160	13.19	725,720

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	707,290	741,787.09	737,940	736,580	765,480	51.62	1,160,640
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,318,412.40	1,568,460.27	915,780	1,033,640	1,072,560	2.88	1,103,472
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	9,904,742.11	9,922,533.41	14,028,686.38	15,014,131.20	14,952,240	- 0.06	14,943,120
รวมงบบุคลากร	11,930,444.51	12,232,780.77	15,682,406.38	16,784,351.20	16,790,280	2.48	17,207,232
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,406	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	19,406	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	240,000	240,000	-	240,000
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,810,710.20	8,724,019.41	3,104,463.90	3,363,518.40	3,532,000	3.48	3,655,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,940	15,063	-	-	-	-	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	2,000	400	10,000
1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	121,764	198,900	49,910	29,900	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	74,300	80,040	77,540.50	80,640	90,000	-	90,000
1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปฏิกิริยาอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	9,951	9,951	9,800	9,800	10,000	-	10,000
1.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	44,900	6,000	49,850	89,080	90,000	-	90,000
1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	-	332,545	-	143,383	50,000	-	50,000
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	-	-	14,960	14,900	30,000	- 50	15,000
1.9. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ	-	9,400	9,750	29,025	30,000	66.67	50,000
1.10. โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	52,400	-	-	-	-	-
1.1.1. โครงการขยะพิษแลกแต้ม	-	-	23,000	-	50,000	- 40	30,000
1.12. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	-	13,650	-	27,150	35,000	14.29	40,000
1.13. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	89,400	108,200	91,700	55,950	130,000	-	130,000
1.14. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,364,805.20	2,666,023.80	2,728,253.40	2,730,665.40	2,800,000	3.57	2,900,000
1.15. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่ สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	5,098,650	5,105,268	-	-	-	-	-
1.16. ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม	-	66,578.61	-	-	-	-	-
1.17. โครงการมหกรรมวิถีอีสาน "Esan altural food"	-	60,000	-	-	-	-	-
1.18. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	-	-	49,700	69,790	70,000	-	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.19. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจรัญยาน	-	-	-	-	30,000	100	-
1.20. โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	-	-	-	59,650	50,000	100	-
1.21. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	-	-	-	23,585	15,000	166.67	40,000
1.22. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง	-	-	-	-	-	100	30,000
1.23. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	100	50,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	854,192.70	984,608.64	1,290,058.70	1,579,631.77	1,500,000	-	1,500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	8,664,902.90	9,708,628.05	4,394,522.60	5,183,150.17	5,272,000	2.33	5,395,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	460,106	414,324	325,561	330,298	400,000	-	400,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	7,200	8,000	-	8,000
3. วัสดุก่อสร้าง	1,914,186.20	2,097,335	1,998,122	1,771,695	1,800,000	-	1,800,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	692,014.80	729,364.16	720,552.10	781,954	540,000	-	540,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	845,690.26	536,814.54	-	639,007.77	840,000.00	-	840,000
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	290,600	145,900	149,800	122,680	150,000	-	150,000
7. วัสดุการเกษตร	900	-	9,000	1,440	10,000	-	10,000
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,080	73,470	76,700	51,855	80,000	-	80,000
9. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,242,577.26	3,997,207.70	3,279,735.10	3,708,129.77	3,830,000	-	3,830,000
รวมงบดำเนินการ	12,926,886.16	13,705,835.75	7,674,257.70	8,891,279.94	9,102,000	1.35	9,225,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	80,000	532,500	38,000	336,500	- 80.39	66,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	80,000	532,500	38,000	336,500	- 80.39	66,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,165,760	3,451,140	2,500,000	- 80.39	800,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,165,760	3,451,140	2,500,000	- 80.39	800,000
รวมงบลงทุน	-	80,000	2,698,260	3,489,140	2,836,500	- 69.47	866,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,857,330.67	26,018,616.52	26,054,924.08	29,164,771.14	28,728,780	- 4.98	27,298,232

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานบำบัดน้ำเสีย</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	84,000	93,600	96,000	96,000	96,000	- 100	-
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	-	7,800	-	-	-		-
1.2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	84,000	85,800	96,000	96,000	96,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	84,000	93,600	96,000	96,000	96,000	- 100	-
รวมงบดำเนินการ	84,000	93,600	96,000	96,000	96,000	- 100	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	84,000	93,600	96,000	96,000	96,000	- 100	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	67,463,608.50	50,474,401.92	51,120,207.59	53,732,763.34	54,087,740	6.70	57,711,732

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u> 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 1,704,298 1,996,754 2,618,598 2,961,240 3,269,880 14.11 3,731,400 1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน - - 67,200 121,200 67,200 - 67,200 1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร - - 67,200 67,200 139,200 - 139,200 1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 142,920 147,420 162,420 174,840 192,360 5.80 203,520 1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 529,500 540,000 452,000 480,000 480,000 - 480,000 รวมงบบุคลากร 2,376,718 2,684,174 3,367,418 3,804,480 4,148,640 11.39 4,621,320							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> หมวดค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,200 24,000 3,000 39,780 40,000 - 40,000 2. ค่าเช่าบ้าน 42,000 66,450 85,000 90,000 84,000 7.14 90,000 3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,008 22,794 42,407.75 37,624 60,000 - 60,000 4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 71,845 - - - - - - รวมหมวดค่าตอบแทน 137,053 113,244 130,407.75 167,404 184,000 3.26 190,000							

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	40,053.20	70,000	265,010.90	400,000	2.50	410,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,484	71,394	-	75,370	70,000	-	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	30,484	71,394		75,370	70,000	-	70,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,868.88	62,648.73	81,398.99	35,760	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	73,352.88	174,096.02	151,398.99	376,140.90	500,000	2.00	510,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	124,562	69,775	-	37,223	40,000	-	40,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	4,930	4,850	4,900	-	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,000	-	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,480	-	-	-	5,000	-	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	47,800	45,550	-	42,920	20,000	50	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	181,772	120,175	4,900	80,143	82,000	12.20	92,000
รวมงบดำเนินการ	392,177.88	407,515.02	286,707	623,687.90	766,000	3.39	792,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	94,750	-	-	7,400	61,200	- 34.80	39,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	94,750	-	-	7,400	61,200	- 34.80	39,900
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	220,000
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	220,000
รวมหมวดงบลงทุน	94,750	-	-	7,400	61,200	324.67	259,900
รวมงานบริหารทั่วไป	2,863,645.88	3,091,689.02	3,654,124.74	4,435,567.90	4,975,840	14.02	5,673,220

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u> <u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> <u>หมวดค่าใช้สอย</u>							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,133,290	2,142,190	1,220,580	1,154,875	1,795,000	2.79	1,845,000
1.1. โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	80,000	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	-	79,020	59,920	59,600	60,000	-	60,000
1.3. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	20,000	-	40,000	30,000	40,000	-	40,000
1.4. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	57,500	37,500	302,000	72,450	100,000	-	100,000
1.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	476,000	540,000	442,800	456,000	540,000	-	540,000
1.6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	19,600	-	19,950	19,900	30,000	-	30,000
1.7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.8. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.9. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	18,550	40,000	40,000	59,700	40,000	-	40,000
1.10.โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	10,000	-	10,000
1.11. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	90,000	-	-	9,750	30,000	-	30,000
1.12. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา	623,280	963,350	44,280	-	-	-	-
ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน							

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.13. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	-	37,100	-	-	50,000	-	50,000
1.14. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	-	-	22,000	28,700	30,000	-	30,000
1.15. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	-	20,000	19,980	20,000	30,000	-	30,000
1.16.โครงการเทศบาลพบประชาชน	148,960	235,220		-	-	-	-
1.17. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันทน์ ประรดดอง	170,000	170,000	179,650	198,225	120,000	-	120,000
1.18.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	9,600	-	-	-
1.19. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	-	20,000	-	-	30,000	-	30,000
1.20. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	-	-	-	-	50,000	-	50,000
1.21. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน	324,400	-	-	190,950	100,000	-	100,000
1.22.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	-	-	-	-	100,000	-	100,000
1.23. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.24. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	-	-	-	-	325,000.00	-	325,000
1.25. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	100,000	-	50,000	-	20,000	-	20,000
1.26. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย	5,000	-	-	-	-	-	-
1.27. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,133,290	2,142,190	1,220,580	1,154,875	1,795,000	2.79	1,845,000
รวมงบดำเนินการ	2,133,290	2,142,190	1,220,580	1,154,875	1,795,000	2.79	1,845,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	-	180,000	180,000	-	180,000	- 100	-
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	-	30,000	20,000	99,520	50,000	-	50,000
3. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	210,000	200,000	99,520	230,000	- 78.26	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,133,290	2,352,190	1,420,580	1,254,395	2,025,000	- 6.42	1,895,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,996,935.88	5,443,879.02	5,074,704.74	5,689,962.90	7,000,840	8.10	7,568,220

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	250,000	250,000	479,199	280,000	250,000	-	250,000
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000	250,000	479,198.93	280,000	250,000	-	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	250,000	250,000	479,199	280,000	250,000	-	250,000
รวมงบดำเนินการ	250,000	250,000	479,199	280,000	250,000	-	250,000
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	170,000	200,000	150,000	150,000	-	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	170,000	200,000	150,000	150,000	-	150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000	420,000	679,199	430,000	400,000	-	400,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	371,820	414,642	493,920	573,352	596,760	5.89	631,920
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,224,000	653,814.36	1,101,000	1,017,445.15	1,094,400	-	1,094,400
รวมงบบุคลากร	1,595,820	1,068,456.36	1,594,920	1,590,797.15	1,691,160	2.08	1,726,320
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	332,795.70	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	848,980	906,520	689,079	1,090,749	932,000	- 1.07	922,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-	-	12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	719,015	643,540	593,860	714,636	350,000	-	350,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	29,965	31,768	45,219	49,769	50,000	-	50,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	100,000	99,900	-	149,394	150,000	-	150,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	-	81,382	50,000	50,000	200,000	-	200,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	-	-	-	59,750	60,000	- 100	-
2.7. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	-	49,930	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิก	-	-	-	29,950	60,000	-	60,000
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	37,250	50,000	-	50,000
2.10. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	848,980	906,520	1,021,874.70	1,090,749	932,000	- 1.07	922,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุก่อสร้าง	-	-	640,924	-	-	-	-
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	-	-	640,924	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	848,980	906,520	1,662,798.70	1,090,749	932,000	- 1.07	922,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	441,500	65,000	22,000	196,900	- 77.91	43,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	441,500	65,000	22,000	196,900	- 77.91	43,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	939,000	-	697,000	950,000	-	950,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	939,000.00	-	697,000	950,000	-	950,000
รวมงบลงทุน	-	1,380,500	65,000	719,000	1,146,900	- 13.38	993,500

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	165,000	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	165,000	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,444,800	3,520,476.36	3,322,718.70	3,400,546.15	3,770,060	- 3.40	3,641,820

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,630,000	- 1.23	1,610,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	2,037,973.57	1,510,000	-	1,510,000
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	99,950	100,000	-	100,000
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	20,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,630,000	- 1.23	1,610,000
รวมงบดำเนินการ	1,174,579.72	1,262,163.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,630,000	- 1.23	1,610,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	9,500	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	9,500	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	9,500	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,174,579.72	1,271,663.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,630,000	- 1.23	1,610,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,019,379.72	5,212,139.74	5,343,654.14	5,968,469.72	5,800,060	- 2.56	5,651,820

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	1,135,500	1,247,840	1,309,560	10.77	1,450,560
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	189,774	232,500	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	120,000	186,000	270,000	-	270,000
รวมงบบุคลากร	-	-	1,445,274	1,666,340	1,759,560	8.01	1,900,560
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	146,190.00	94,140	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	36,285.25	58,513.50	75,000	-	75,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	182,475.25	152,653.50	125,000	-	125,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ			12,840	96,049.15	300,000	-	300,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	36,422	40,000	-	40,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	36,422	40,000	-	40,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	12,840	132,471.15	340,000	-	340,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	390,891	150,000	-	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	94,190	408,540	50,000	-	50,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	168,600	120,000	-	120,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	94,190	968,031	320,000	-	320,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	289,505.25	1,253,155.65	785,000	-	785,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	35,400	92,850	139.42	222,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	35,400	92,850	139.42	222,300
รวมงบลงทุน	-	-	-	35,400	92,850	139.42	222,300
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1,734,779.25	2,954,895.65	2,637,410	10.25	2,907,860

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	288,540	277,610	321,660	358,540	369,240	4.87	387,240
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	24,730	-	-	-	-	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280	179,685	196,080	222,620	229,200	4.92	240,480
รวมงบบุคลากร	461,820	482,025	517,740	581,160	598,440	4.89	627,720
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	24,200	26,400	26,400	26,400	26,400	-	26,400
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	1,600	-	10,000	-	10,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,520	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	35,720	26,400	28,000	26,400	36,400	-	36,400
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	7,928	-	68,606	10,000	-	10,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	7,928	-	68,606	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	7,928	-	68,606	10,000	-	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินการ	35,720	34,328	28,000	95,006	46,400	-	46,400
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,057,865.62	24,441,158	19,866,299	16,533,752	19,781,000	- 12	17,463,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,057,865.62	24,441,158.00	19,866,299.00	16,533,752	19,781,000	- 12	17,463,000
รวมงบลงทุน	39,057,865.62	24,441,158.00	19,866,299.00	16,533,752	19,781,000	- 12	17,463,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	39,555,406	24,957,511	20,412,039	17,209,918	20,425,840	- 11.21	18,137,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	39,555,406	24,957,511	22,146,818	20,164,813.65	23,063,250	- 8.75	21,044,980
รวมทุกแผนงาน	289,239,056.47	276,195,697	293,839,170.16	306,327,360.93	365,205,588	5.77	386,261,730

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 386,261,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 53,114,772 บาท

ประเภทรายจ่าย

1. ค่าเช่าหนี้เงินต้น รวม 8,084,000 บาท

1.1. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ 2,647,600 บาท

ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 8)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,323,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,323,800 บาท

1.2. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 535,200 บาท

โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี

(งวดที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 267,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 267,600 บาท

1.3. ค่าเช่าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตุ๊กโทลนและรถบรรทุก 1,732,800 บาท

ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด

(งวดที่ 14 และงวดที่ 15)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 866,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 866,400 บาท

1.4. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ 1,179,000 บาท

เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001)

ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี (งวดที่ 8)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 589,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 589,500 บาท

1.5. ค่าเช่าหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ 1,989,400 บาท

ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี

(งวดที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 994,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 994,700 บาท

2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	รวม	1,410,600 บาท
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 106,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 106,750 บาท		213,500 บาท
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 24,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 24,800 บาท		49,600 บาท
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โดยสารและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด (งวดที่ 14 และงวดที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 165,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 165,100 บาท		330,200 บาท
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี (งวดที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 บาท		360,000 บาท
2.5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 228,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 228,650 บาท		457,300 บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม	2,483,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,438,662 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 961,338 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 83,520 บาท		
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	39,636,652 บาท
4.1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ รายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		297,052 บาท
4.2. ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		50,000 บาท

4.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	500,000 บาท
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 40บาท ต่อจำนวนประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.6. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V.	37,239,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 3,397 ราย ผู้พิการ จำนวน 1,037 ราย และผู้ติดเชื้อ H.I.V จำนวน 46 ราย โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตลอดทั้งปี รวมเป็นเงิน 37,239,600 บาท ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
5. เงินสำรองจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ	
งานบำเหน็จ/บำนาญ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 5,172,135 บาท
ประเภทรายจ่าย	
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,854,755 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)	
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	801,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล	
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000 บาท
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ	
5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
เพื่อจ่ายลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย นายโพธิ์ชัย จุฑาศรี	
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ	
รวมแผนงานงบกลาง	58,286,907 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	37,411,640 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	20,349,440 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	6,154,640 บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี		1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน		
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	14,194,800 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		8,919,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 คน		
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน		
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 3 คน		
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,304,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 คน		

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,033,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัดเทศบาล
 จำนวน 25 คน

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	16,203,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	318,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		40,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ ประเมินผลงาน		40,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น		
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบ ฯ		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำใน สำนักปลัดเทศบาลตามระเบียบฯ		
5. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	6,355,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	605,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักปลัดเทศบาล		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		460,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ใน สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		

1.3. ค่ารับรองสาร	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสารและนิตยสารอื่น ๆ	
1.4. ค่าซักรีด	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักรีดผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมชุดรับแขกและอื่นๆ	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม 450,000 บาท
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว	
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ	150,000 บาท
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 4,800,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนตามคำสั่งของทางราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ	
3.2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลัย	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สำหรับจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงานราชพิธีต่าง ๆ และเพื่อประดับโต๊ะหมู่บูชา	
3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากปฏิบัติราชการ	
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

3.6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	50,000 บาท
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด	50,000 บาท
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	30,000 บาท
3.9. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	100,000 บาท
3.10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	2,500,000 บาท
3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและ สำนักงานทะเบียนราษฎร	460,000 บาท
3.12. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาและวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	100,000 บาท
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	280,000 บาท
3.14. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	45,000 บาท
3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	30,000 บาท
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 500,000 บาท
4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน อาคารสำนักทะเบียน บ้านพัก แพลต ห้องประชุม ฯลฯ	500,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,930,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ A4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ		300,000 บาท
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสำนักงาน ห้องประชุมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและกล้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ในงานทะเบียนราษฎร		30,000 บาท
3. วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		40,000 บาท
4. วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารทะเบียนและรอบบริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบ		100,000 บาท
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในสำนักงานปลัดเทศบาล เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ		100,000 บาท
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น เมมโมเรียมการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ		10,000 บาท
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของทุกสำนัก/กอง ที่ใช้น้ำมันดีเซลและสำหรับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG ของสำนักปลัดเทศบาล		8,000,000 บาท
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดเทศบาล เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		300,000 บาท
9. วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ		50,000 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	600,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ		
2. ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของสำนักงานเทศบาลและสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ		
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เกี่ยวกับงานราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	659,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	359,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	223,200 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง		16,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 2,700 บาท		
เป็นเงิน 16,200 บาท สำหรับงานทะเบียนฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อโต๊ะพลาสติก		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพลาสติก ขนาด 75x180x74 ซม. จำนวน 20 ตัวๆละ 3,500 บาท		
เป็นเงิน 70,000บาท สำหรับใช้ในหอประชุมธรรมภิบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3.ค่าซื้อเก้าอี้บุนวม		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัวๆละ 600 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท		
สำหรับใช้ในหอประชุมธรรมภิบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4.ค่าซื้อถังน้ำแสดนเลส		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำแสดนเลส ขนาดความจุ 1,250 ลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมขาตั้งรองรับถัง		
สำหรับใช้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5.ค่าซื้อพัดลมโคจร		1,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16" นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท		
เป็นเงิน 1,800 บาท สำหรับใช้ติดบริเวณหน้าห้องประชุมสภา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

6. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู	40,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,200 บาท เป็นเงิน 40,200 บาท สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
6. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท สำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม 50,000 บาท
1.ค่าซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมจอและการติดตั้ง	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว และอุปกรณ์การติดตั้งพร้อมจอ สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม 19,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง)	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	รวม 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ	

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Processing ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่าดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี
3. ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
- จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักทะเบียนท้องถิ่น
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่าดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
- ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 30 ppm
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 300,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นศูนย์บริการสะดวก รวม 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นศูนย์บริการสะดวก
- พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 200,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวม 200,000 บาท

1. เงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561

งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)		6,555,450 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	5,228,400 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,228,400 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน	รวม	3,165,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		667,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิสำหรับกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,207,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)		1,244,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	814,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	814,000 บาท
2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล	รวม	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์		144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ของสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการเผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม 430,000 บาท**

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวม	430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของกองวิชาการและแผนงาน		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม 83,050 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม 83,050 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 9,000 บาท**

1. ค่าซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ **รวม 9,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม 13,450 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) 1,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน

1,550 บาท สำหรับใช้ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ลักษณะการทำงาน NTSC/PAL/AUTO
- ลักษณะแผ่นดิสก์ DVD , VCD , CD , MP3
- รายละเอียดสัญญาณภาพ มากกว่า 500 เส้น
- ช่วงการตอบสนองความถี่ 20-20,000 เฮิรตซ์

- ค่าความผิดเพี้ยน น้อยกว่า 1%
- การแปลงผันข้อมูล ข้อมูลดิจิทัลเป็นรูปสัญญาณอนาล็อก 192 เฮิรต์/24 บิต
- ข้อมูลเสียงดิจิทัลขาออก แบบสัญญาณไฟฟ้า (Coaxial) และแบบสัญญาณลำแสง (Optical)

2. ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง

11,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,900 บาท เป็นเงิน 11,900 บาท

สำหรับใช้ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง
- ต่อกับเครื่องเล่น DVD , VCD , CD
- ทำระบบเสียงตามสาย 70V และ 100V ได้
- ใช้ไฟ 220 V และ 24V ได้
- มีพัดลมระบายอากาศ
- กำลังขับ 300 w

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

60,600 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
- จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
3. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน
- ตามราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท สำหรับใช้ในกองวิชาการและแผนงาน

ตามราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)	รวม	1,500,400 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,450,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	90,400 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองวิชาการและแผนงาน		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองวิชาการและแผนงาน		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		1,005,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	รวม	535,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	รวม	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ สำหรับ		
กองวิชาการและแผนงาน		
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกองวิชาการและแผนงาน		
1.3. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือของกองวิชาการและแผนงาน		
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมือง -		
กาฬสินธุ์		
1.5. ค่ารับวารสาร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง		
และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		370,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	รวม	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของ		
บุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ		
กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		

2.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.4. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
2.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 100,000 บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	รวม 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินในกองวิชาการและแผนงาน	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	355,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	รวม 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ในกองวิชาการและแผนงาน	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ - และแผนงาน	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองวิชาการและแผนงาน	
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ในกองวิชาการและแผนงาน	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน	

6. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกองวิชาการและแผนงาน		
งบรายจ่ายอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		50,000 บาท
1. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงาน	รวม	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		

งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)		15,251,655 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	11,164,140 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน	รวม	8,135,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่พนักงานเทศบาลในสำนักการคลัง จำนวน 25 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วน จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับ 9 จำนวน 1 คน ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับกลาง จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ระดับกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้นที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 6 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		499,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักการคลัง จำนวน 2 คน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,061,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักการคลัง จำนวน 17 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)		3,891,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	581,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รวม	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วนของสำนักการคลัง		
2. ค่าเช่าบ้าน		126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้แทนชุมชนหรือประชาชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		2,600,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,615,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	รวม	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสำนักงานการคลัง		
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์หรือเพื่อจัดบริการสาธารณะ		
1.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจากธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ของสำนักงานการคลัง		
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนารายได้ ของสำนักงานการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรงจูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ฯลฯ		
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.8. ค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์ในการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารค่าเช่าแห่งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		915,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รวม	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ		
2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาลผู้แทนประชาคม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด		

2.3. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GIS 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 โปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GIS จำนวน 5 คน ในอัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **70,000 บาท**

31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน **รวม** **70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานการคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **710,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน **รวม** **300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตและเครื่องใช้สำนักงาน
 อื่น ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานการคลังเบิกใช้ตามความจำเป็น

2. วัสดุงานบ้านงานครัว **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในสำนักงานการคลัง

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์
 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานการคลัง

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ **300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ใน
 สำนักงานการคลัง

งบรายจ่ายอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **1,000 บาท**

1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรได้ **รวม** **1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		195,515 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	195,515 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	73,100 บาท
1. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	รวม	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92.00x31.10x180.50 cm จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรมพณิชย จำนวน 4 ตู้ ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 6 ตู้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต		7,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง		5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต		3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต 88.00x40.60x87.40 cm จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5. ค่าซื้อตู้บานเปิดมือจับปิด		8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเปิดมือจับปิด ขนาด 91.50x45.70x183 cm จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำรวจ		25,515 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์	รวม	25,515 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,515 บาท เป็นเงิน 25,515 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
- ใช้งานทั้งกลางแจ้งและในร่ม		
- มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP65		
- ช่วงระยะการวัด 0.05 - 150 เมตร		
- ใช้แบตเตอรี่ A4x2 ก้อน		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**96,900 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 **รวม** **44,000 บาท**
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท สำหรับฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับฝ่ายผลประโยชน์และทะเบียนพาณิชย์
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี
3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 13,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 2 เครื่อง และฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท สำหรับฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรมพาณิชย์ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

5. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

6. ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท

เป็นเงิน 3,100 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dp
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	รวม	11,721,400 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	9,326,400 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	9,326,400 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,364,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 11 คน		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 1 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,065,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		4,850,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 27 คน และฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 12 คน รวม 39 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,395,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	225,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		80,000 บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51		

1.2 ค่าป่วยการชดเชยการทำงาน หรือเวลาที่เสียไป	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ อปพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำสำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,360,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 680,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ	
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เป็นเงิน 30,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 280,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ	

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	400,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ เช่น รถยนต์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	640,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
4. วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทคนิคกิจวัตรปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ เช่น สายน้ำดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ขั้วต่อ ฯลฯ		

9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 ที่ใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 170,000 บาท

1. ค่าน้ำประปา 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
 สถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง

2. ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	รวม	1,723,600 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,650,600 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,650,600 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,462,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายนิติการ จำนวน 3 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกรและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) จำนวน 2 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 8 วช. จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	73,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	53,000 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	20,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	20,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีต่าง ๆ		

งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	รวม	599,700 บาท
งบดำเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	140,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	140,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	140,000 บาท
1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเวทีประชาคมและกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาลต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	459,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	259,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	29,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง		
แบบ Graphics Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Processing
 ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

7,700 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	200,000 บาท
1. ค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณไฟฟ้ากระพริบ จำนวน 8 ต้นๆ ละ 25,000 บาท		
เป็นเงิน 200,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
1.ค่าปรับปรุงรถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการเคาะพ่นสีรถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ		
หมายเลขทะเบียน ป-0956 กาฬสินธุ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	200,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแก้ไขจุดอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ์)		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร , ติดตั้งป้ายจราจร		
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ์) ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร		
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
2. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแก้ไขจุดอันตรายถนนกาฬสินธุ์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร , ติดตั้งป้ายจราจร		
ถนนกาฬสินธุ์จากแยกป่าไม้ถึงแยกถนนพญาบาล ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร		
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		

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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด ฯ)	รวม	1,752,500 บาท
งบดำเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,212,800 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,212,800 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,212,800 บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ภาควิเคราะห์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ ภาควิเคราะห์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ได้มีความรู้เพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		200,000 บาท
1.2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่นายตรวจและสายตรวจจักรยาน อปพร. เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุสาธารณภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย ตามจุดเสี่ยงภัยในชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน และสถานที่ราชการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		892,800 บาท
1.3. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		20,000 บาท
1.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First responder : FR) 40 ชั่วโมง ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		50,000 บาท
1.5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันการจมน้ำในเด็ก และรณรงค์ชี้พทางน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายน้ำให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		50,000 บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	539,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	439,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	29,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีความคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Processing ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

7,700 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม

100,000 บาท

1. ค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางและศูนย์ อปพร. จำนวน 10 ตัว ประกอบด้วย

เครื่องบันทึก DRV 16 CH ระบบ HD ฮาร์ดดิสก์ 4TB FOR CCTV สายสัญญาณอะแดปเตอร์กล้อง

ท่อร้อยสายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด ตู้เก็บเครื่องบันทึกพร้อมพัดลม

ระบายความร้อน ทีวี LED 32 นิ้ว กล้องสีอินฟาเรดระบบ HD ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล 10 ตัว

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	30,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	280,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 11		250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร ความหนา 6 มิลลิเมตร รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 11 หมายเลข ทะเบียน 82-3552 กาฬสินธุ์		
2. ค่าปรับปรุงรถยนต์ตรวจการณ์ 3		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการเคาะพ่นสีรถยนต์ตรวจการณ์ 3 หมายเลขทะเบียน บจ 8979 กาฬสินธุ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	100,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นสถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	14,733,540 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	7,906,740 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	7,906,740 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		4,001,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 11 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 1 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอำนวยการต้น จำนวน 4 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		3,532,800 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสถานศึกษา		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 26 คน		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,280,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 1,252,800 บาท		
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)		
และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	6,743,900 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	159,700 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		124,700 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		124,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ		
ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล		
ให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก		
สอบคัดเลือก สายแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,957,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	3,301,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการศึกษา		
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ต่าง ๆ		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาที่ได้ดำเนินการ		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		3,290,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 27 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 3,240,000 บาท		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	600,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	56,000 บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ		
3.2. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,015,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
4. วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแก๊สปรุงอาหารในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซินและน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสนามกีฬาและรถยนต์ของสำนักงานการศึกษา		
6. วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด		
8. วัสดุกีฬา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		

9. วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถาน ศึกษาในสังกัด	
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ในสำนักงานการศึกษา	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม 1,612,200 บาท
1. ค่าน้ำประปา	755,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬาจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 538,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 216,600 บาท	
2. ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าไฟฟ้า	832,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินการบริหารสนามกีฬาที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	82,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	82,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม 60,300 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนักพิง มีล้อหมุน	10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนักพิงสูง มีล้อหมุน	5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนักพิงสูง มีล้อหมุน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

3. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 11,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน
 11,600 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
 ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจุกใส 3 ฟุต 12,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจุกใส 3 ฟุต จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 3,200 บาท
 เป็นเงิน 12,800 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
5. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจุกใส 5 ฟุต 19,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจุกใส 5 ฟุต จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท
 เป็นเงิน 19,200 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **22,600 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
 ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
 ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
 จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	109,789,221 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	54,309,698 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	54,309,698 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		41,512,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็กตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		5,030,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		4,610,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)		1,271,618 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 6 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,884,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้		
- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 7 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 คน 1,100,400 บาท		
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) จำนวน 3 คน , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 3 คน 784,080 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	38,279,173 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	26,414,062 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	26,414,062 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		15,137,550 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		
1.1.1. โครงการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		475,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 15,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ โรงเรียนละ 3,000 บาท		
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
1.1.2. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		9,475,600 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา		
โดยกรมส่งเสริมจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบท. ดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ , ๒		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร แห่งละ 20,000 บาท ดังนี้		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ		
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		

1.1.4. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

67,200 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

3,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนละ 500,000 บาท

โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.6. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนละ 100,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แห่งละ 50,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.8.โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นในสถานศึกษาแห่งละ 50,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.9 โครงการบูรณาการเสริมศึกษา 39,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบูรณาการเสริมศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.10 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาละ 250,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.11. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารงานตามปรัชญา 100,000 บาท

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 604,000 บาท

1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 604,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจำนวนนักเรียน ได้แก่โรงเรียน

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,625,712 บาท

1.3.1. เงินรายหัว 3,987,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ และสาขาดงปอ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.2. ค่าหนังสือเรียน 1,168,872 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 200 บาท/ปี
- ประถม ป. 1 คนละ 625 บาท/ปี
- ป. 2 คนละ 619 บาท/ปี
- ป. 3 คนละ 622 บาท/ปี
- ป. 4 คนละ 673 บาท/ปี
- ป. 5 คนละ 806 บาท/ปี
- ป. 6 คนละ 818 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

720,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

741,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- ประถม คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,007,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.5 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 296,800 บาท

1.5.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี 278,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 209,100 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 69,700 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.5.2. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 18,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา จัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.6. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา

และชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ	รวม	11,865,111 บาท
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริม(นม))		11,865,111 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

ในอัตรา คนละ 7.37 บาท โรงเรียน จำนวน 260 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	1,760,350 บาท
--	------------	----------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	810,350 บาท
--	------------	--------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	353,450 บาท
-------------------------	------------	--------------------

1. ค่าซื้อเก้าอี้บุณวมพนักพิง มีล้อหมุน		13,500 บาท
---	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุณวมพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เป็นเงิน

13,500 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเก้าอี้บุณวมพนักพิงสูง มีล้อหมุน		5,900 บาท
--	--	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุณวมพนักพิงสูง มีล้อหมุน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท

เป็นเงิน 5,900 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใส 5 ฟุต		14,400 บาท
---	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใส 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท

เป็นเงิน 14,400 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

4. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ 25,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 4,200 บาท
 เป็นเงิน 25,200 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน 3 หลัง และโรงเรียน
 เทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 3 หลัง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 29,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท
 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
6. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท
 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
7. ค่าซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน 33,250 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,650 บาท เป็นเงิน 33,250 บาท
 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
8. ค่าซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน
 40,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
 ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
9. ค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเรียนเทศบาล ๕ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
10. ค่าซื้อเก้าอี้บุวม 12,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
11. ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน 130,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,300 บาท เป็นเงิน
 130,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
 ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
12. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 32,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
 32,400 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕
 ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	42,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเครื่องกรองน้ำ		42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

สำหรับจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	109,900 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓

จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๕ จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ จำนวน 1 เครื่อง

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	6,600 บาท
--	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

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

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
- จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียน
- เทศบาล ๓ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์
- มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 15,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๕ และ ศูนย์พัฒนา -
- เด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	85,000 บาท
1. ค่าซื้อลำโพงกลางแจ้ง		35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อลำโพงกลางแจ้ง จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๕ จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ จำนวน 2 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมจอและการติดตั้ง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว และอุปกรณ์การติดตั้งพร้อมจอ สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- ครุภัณฑ์ดนตรี	รวม	220,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต		220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 220,000 บาท ประกอบด้วย ฟลูต , บีแฟลต คลาริเน็ต , อีแฟลต อันโต้แซกโซโฟน , บีแฟลต ทรัมเปท , บีแฟลต สไลด์ทรอมโบน แตรเฟรนฮอร์น , บีแฟลต แตรบาร์โตน , บีแฟลต เทเนอร์แซกโซโฟน , บีแฟลต ยูโฟเนียม บีแฟลต ทูบา , กลองพาหเรด พร้อมชุดสะพาย , กลองควอท ชนิด 4 ใบ กลองใหญ่ 20*22.24*26 พร้อมชุดสะพายและไม้ตี , มาร์ชชิงเบลโลล่า พร้อมชุดสะพายและไม้ตี ไม้คทา ด้ามหวาย เป็นเงิน 220,000 บาท สำหรับจัดสรรให้วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล ๔ ตามราคาท้องถิ่นกำหนดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	950,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนเทศบาล ๔		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
2. โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ์)		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ์)		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,440,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		15,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ		
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้		
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 2,000 คน เป็นเงิน 8,000,000 บาท		
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,752 คน เป็นเงิน 7,008,000 บาท		
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร จำนวน 40 คน เป็นเงิน 160,000 บาท		
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 68 คน เป็นเงิน 272,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		

งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	13,814,865 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	10,233,240 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	10,233,240 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		8,637,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 19 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		924,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 13 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 10 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,295,625 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	3,295,625 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,295,625 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		1,354,800 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
1.1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		118,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียน ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ เป็นเงิน 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
1.1.2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		

1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 16,800 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี

- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 750,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 500,000 บาท

- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น เป็นเงิน 250,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.5. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.7. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.1.8. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาละ 250,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	148,500 บาท
1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจำนวนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	148,500 บาท
1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,242,325 บาท
1.3.1. เงินรายหัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ระดับมัธยมต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จำนวน 124 คน เป็นเงิน 434,000 บาท - ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 155,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	589,800 บาท
1.3.2. เงินรายหัว (Top Up) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560	165,000 บาท
1.3.3. ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้ - มัธยมต้น ม.1 คนละ 765 บาท/ปี ม.2 คนละ 865 บาท/ปี ม.3 คนละ 949 บาท/ปี - มัธยมปลาย ม.4 คนละ 1,318 บาท/ปี ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี	192,215 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

70,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน จำนวน 124 คน เป็นเงิน 52,080 บาท

- มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 18,860 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

76,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวน 124 คน เป็นเงิน 55,800 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวน 41 คน เป็นเงิน 20,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

148,070 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

- มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน จำนวน 124 คน เป็นเงิน 109,120 บาท

- มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 38,950 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1.5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	286,000 บาท
หมวดครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	86,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	54,000 บาท
1. เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ		54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน

54,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	32,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๒

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

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

19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียน

เทศบาล ๒

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)	รวม	3,180,320 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,264,320 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		984,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		118,800 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		160,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน และชำนาญการ 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,916,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,916,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,916,000 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		100,000 บาท
1.1.1. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น สำนักการศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
1.1.2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
1.2. โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0		450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.		
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		

- 1.3. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย**
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989**
- ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560**
- 1.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย**
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989**
- ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560**
- 1.5. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.6. โครงการปัจฉิมนิเทศ 90,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.7. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 30,000 บาท
- เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯ สรุปงานในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.8. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.9. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.10. โครงการจัดงานวันครู 90,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

- 1.11. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัด 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
 ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.12. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด
 เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อปท.ท้องถิ่นเป็น
 เจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.13. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 บาท
 เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 กลุ่มสาระฯ ๓ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ ๓ ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อสอบ
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.14. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.15 โครงการนิเทศภายใน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศประเมินผลงานทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.16. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.17. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย
 การป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.18. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและ 120,000 บาท
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการการศึกษา
 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 1.19. โครงการฝึกอบรมเยาวชนสำนึกมัคคุเทศก์รักบ้านเกิด 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 1.20. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับ
 สถาบันการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุขฯ)	รวม	6,999,500 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,777,200 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,777,200 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,621,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายเดือนแก่ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		741,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,203,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	100,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	213,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	43,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของทางราชการ		

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของทางราชการ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	150,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000 บาท
1.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล อาคารสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	190,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ		
5. วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,700,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปู้หมัก ฯลฯ		
2. ค่าไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปู้หมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	19,300 บาท
--	------------	-------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	19,300 บาท
--	------------	-------------------

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	19,300 บาท
----------------------------	------------	-------------------

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		16,000 บาท
--	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

- 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง uly 3,300 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุข)	รวม	7,462,760 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,493,860 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,493,860 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		968,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน		
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,379,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,010,900 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,810,900 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	240,900 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ในสำนักการสาธารณสุขฯ		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,570,000 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		65,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมเป็นคารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิโค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด จำนวน 3 กิจกรรม		
2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการการดูแลและให้วัคซีนสัตว์		
2.2.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข – แมว ในเขตเทศบาล		
2.2.3 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง		
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถังมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถังปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		

- 2.5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาบำรุงเลือด ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเหา ยาทากลากเกลื้อน ไชริ่งค์ เข็มฉีดยา สำลี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.6. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม. 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมอบรมวิชาการเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ
- จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.7. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชน 1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นำจิตอาสา
- และผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของเทศบาล เช่น กลุ่มจิตอาสา
- ด้านสาธารณสุข ด้านชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ตามโครงการกำหนด
- 2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเยี่ยมแม่หลังคลอด เช่น ค่าของเยี่ยม ค่าสมุดบันทึก ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการกำหนด
- 2.9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์
- ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันโรค และสารเคมี
- ทางปากและจมูก และวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดในฤดูกาลนั้นๆ
- และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ตามโครงการกำหนด
- 2.10. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ในการ
- จัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	200,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช็มฉีดยา ไซริงค์ กระปุกฟอเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	1,958,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,328,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	828,000 บาท
1. ค่าซื้อสายพานลวดระดับลงอ่างลวกรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์		450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสายพานลวดระดับลงอ่างลวกรวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ โครงสร้างสายพานทำด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวของสายพานไม่น้อยกว่า 2 เมตร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ มีโชยกระดပ်พร้อม ชุดปรับความตึงขอเกี่ยวลาก ทำด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ราวแขวนแบบท้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 48 มิลลิเมตรพร้อมผาร่องระบบควบคุมการทำงานแบบ 2 ทิศทาง พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง สามารถรับน้ำหนักได้ 600 กิโลกรัม ระบบไฟฟ้า 380 V/ 50 Hz สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อชั้นวางสุกร		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นวางสุกร ผลิตจากสแตนเลส จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูงชั้นละ 30 เซนติเมตร จำนวน 4 ชั้น สูงจากพื้น 40 เซนติเมตร มีล้อทั้งหมด 4 ล้อ สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อโต๊ะตัดแต่งซากสุกร		128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะตัดแต่งซากสุกร จำนวน 4 ตัวๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 128,000 บาท ขนาดกว้าง 110 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 80 ซม. ด้านข้างของโต๊ะปูด้วยเชียงยาวตลอดแนว ทั้ง 2 ด้าน ขนาดของเชียง กว้าง 20 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 2 ซม. สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	รวม	500,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ำ		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 250,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 380V / 50 Hz /3 เฟส ขนาดท่ออากาศ 50 มิลลิเมตร ระดับความลึกการทำงานอยู่ในช่วง 1 - 4 เมตร พร้อมตรวจเช็คและซ่อมระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าและลูกลอย สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	630,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำแบบโครงเหล็กถักและติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเก็บน้ำแบบโครงเหล็กถักและติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
2. โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ เป็น "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์" จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
3. โครงการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	รวม	3,281,520 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,251,520 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,251,520 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,773,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเปลี่ยนคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คนๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน และ 1 คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน		
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,027,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	30,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	30,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)</u>	รวม	170,000 บาท
<u>งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</u>	รวม	170,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	170,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์		
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด		20,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.3. เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000 บาท
สำหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

170,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)	รวม	29,687,780 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	15,158,880 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	15,158,880 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,898,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 12 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,713,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 11 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		8,547,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง 68 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	10,155,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	100,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	2,750,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	2,070,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,040,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 10 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท		

- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 2 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท

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

1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 30,000 บาท

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ

2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 650,000 บาท

3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับสำนักงานช่าง

3.2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย 10,000 บาท

3.3. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลฝ่ายยางประจำปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 140,000 บาท

3.4. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลภายในโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 150,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 5,690,000 บาท

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. วัสดุก่อสร้าง 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดงานในพิธีการต่าง ๆ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ	
เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสำนักงานการช่าง	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้า	
เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานการช่าง	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล	
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน	
ภาคสนาม	
7. วัสดุสำรวจ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักงานการช่าง	
8. วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงานการช่าง	
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,615,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดได้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล บ่อบำบัดน้ำเสีย	
กล้องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยางสามัคคี ลานกีฬาต้านยาเสพติด	
เครื่องฟอกอากาศกุดน้ำกิน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี	
งานประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคาร	
โรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
2. ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะ -	
กุดน้ำกิน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โรงเก็บรถ อาคารบำบัดน้ำเสีย 1	
อาคารบำบัดน้ำเสีย 2 และศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น	
ของศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานการช่าง	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	3,373,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	3,373,900 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รวม	3,300,000 บาท
1. ค่าซื้อรถหน้าตักหลังชุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ		3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถหน้าตักหลังชุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,300,000 บาท เป็นเงิน 3,300,000 บาท ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้ำ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	39,900 บาท
1. ค่าซื้อตู้เชื่อม ขนาด 500A ทองแดงแท้		11,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เชื่อม ขนาด 500A ทองแดงแท้ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 11,500 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าซื้อตู้อินเวอร์เตอร์ 275A		5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้อินเวอร์เตอร์ 275A จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าซื้อสว่านแท่นมอเตอร์ ½ แรง ขนาด 5 หุน		22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสว่านแท่นมอเตอร์ ½ แรง ขนาด 5 หุน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์สำรวจ	รวม	34,000 บาท
1. ค่าซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า		34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุดๆ ละ 34,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ใช้สำหรับงานสำรวจ สำนักการช่าง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่โดยเทศบาล		
จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดำเนินการติดตั้ง		
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล		
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง		

งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)	รวม	725,720 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	357,720 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	357,720 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		357,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	300,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักการช่าง		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	68,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	68,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	62,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้ออ่อน)		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เป็นแบบรถเข็น เครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง)		28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	5,500 บาท
1. ค่าซื้อปั้มน้ำ 1 แรงม้า		5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำ 1 แรงม้า 1 เครื่องๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท		
ขนาดท่อน้ำเข้า 1"x1" ใช้ไฟจำนวน 200V จำนวน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักงานสาธารณสุข ฯ)	รวม	27,298,232 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	17,207,232 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	17,207,232 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,160,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักงานสาธารณสุข ฯ จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,103,472 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		14,943,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 114 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	9,225,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,395,000 บาท
1. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ		240,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,655,000 บาท
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดำเนินการสนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		

- 2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขยวานและลำน้ำป่าว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำใต้ดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ ประกอบด้วย ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.6. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายพันธุ์ไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของวิทยากรในการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.7. โครงการจัดการขยะพิษ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำกล่องรองรับขยะพิษ สำหรับติดตั้งในชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 36 ชุมชน หรือค่าดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.8. โครงการลอกท่อระบายน้ำ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.9. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาด ลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการล้างทำความสะอาดตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

- 2.10. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,900,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน
- 2.11. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 90,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผักก้นเปื้อน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.12. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ 70,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง ตลาดร่วมใจการเกษตรและตลาดได้รุ่ง จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.13. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดได้รุ่ง 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผักก้นเปื้อน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.14. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- 2.15. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเสียและระบบนิเวศน์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด
- 2.16. โครงการกำจัดขยะปฏุนทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักแก๊สวิทยากรและผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น ท่อเดินแก๊ส อุปกรณ์ดักแก๊ส หัวเตาแก๊ส หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดสาธิตในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	1,500,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โตะ แก้อื้อ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,830,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลำโพง ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ		
3. วัสดุก่อสร้าง		1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น ฯลฯ		
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก นางใน กระจก มองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานสาธารณสุขฯ		
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หัวเขื่อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ		
7. วัสดุการเกษตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ		
9. วัสดุอื่น ๆ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	866,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	66,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	20,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำ		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท เบนซิน 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า ป้อนน้ำลูมิเนียม พร้อมสายดูดผ้าใบ ดูดโคลนและน้ำเสีย เป็นปั๊มดูดโคลนและน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ประกอบเครื่องยนต์เบนซิน ระยะส่งน้ำสูงสุด ไม่น้อยกว่า 25 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร/นาที่ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	46,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน		24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย (แบบข้ออ่อน)		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย (แบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	800,000 บาท
1. โครงการพัฒนาตลาดสดสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ		800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมชาย - หญิง และผู้พิการ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)	รวม	5,673,220 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,621,320 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,621,320 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,731,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน ปรับเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 4 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิจำนวน 1 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ จำนวน 4 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	792,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	190,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับกองสวัสดิการสังคม		
2. ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองสวัสดิการ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	510,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	410,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับกองสวัสดิการสังคม		

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	30,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้		
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	70,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	92,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองสวัสดิการฯ		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม		
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ในราชการกองสวัสดิการสังคม		
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน กองสวัสดิการสังคม		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	259,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	39,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		8,500 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต		5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท		
สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนักพิง มีล้อหมุน		2,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เป็นเงิน		
2,700 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	31,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ		
16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม		
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน		
ที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี		
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว		
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก		
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว		
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด		
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า		
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย		

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 15,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,700 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	220,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	220,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม		130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชุมชนบุญกว้าง		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชุมชนบุญกว้าง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)	รวม	1,895,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,845,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,845,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,845,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) 2. การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว		
3. การจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนดตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามพันธสัญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ อบท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- 1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 40,000 บาท
- 1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 10,000 บาท
- 1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้าน
ภัยยาเสพติดและโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 50,000 บาท
- 1.12. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันทน์ ประดอง
เพื่อสนองนโยบาย คสช.ในการสร้างความปรองดองในสังคม ชุมชน ให้เกิดความรักความ
สามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 120,000 บาท
- 1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 30,000 บาท
- 1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** 50,000 บาท

1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ายรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.18. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.19. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.20. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.21. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
1.22. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 50,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีสภาพการเป็นกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง	

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	250,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	250,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	250,000 บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	150,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	150,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.2. เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.3.เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (วัดประชานิยม)		

งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	รวม	3,641,820 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,726,320 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,726,320 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		631,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,094,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 374,400 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 720,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 374,400 บาท		
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	922,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	922,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	922,000 บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)		
1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันและนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

1.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน	
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	
ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิก	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโอลิมปิก สำหรับเยาวชนและประชาชน	
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.6. โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	150,000 บาท
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย	
ในการแข่งขันกีฬาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.8. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 993,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม 15,000 บาท
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท	
เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม 28,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง)	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ	
9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท สำหรับจัดสรรให้สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมี	
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	950,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		950,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปรับปรุงลู่วิ่งสนามฟุตบอล 2 ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) และด่วนมาก ที่ มท 0898.2/ว 2989		
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	1,610,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,610,000 บาท
<u>หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</u>	รวม	1,610,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,610,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		1,510,000 บาท
- ประเพณีวันปีใหม่		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม		
โครงการกำหนด		
- ประเพณีวันสงกรานต์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตกแต่งรถ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ		
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แะ ปู่หาญ และศาลหลักเมือง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีแห่เทียน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งองค์ประกอบ ค่าชุดแสดง		
นำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีวันลอยกระทง		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ		
และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่านมหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ		
สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
- งานประเพณีบุญซำฮะ		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)	รวม	2,907,860 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,900,560 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,900,560 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,450,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการช่าง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนและ หัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 8 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	785,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	125,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	340,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	300,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการช่าง		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ สำนักการช่าง		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	40,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
ค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	320,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักงาน		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน		
งบลงทุน	รวม	222,300 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	222,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	97,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน		80,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู		
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท เป็นเงิน 80,400 บาท สำหรับติดตั้งไว้ที่สำนักงาน		
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อถังน้ำ พี.วี.ซี ขนาด 2,000 ลิตร		17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำ พี.วี.ซี ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ถังๆ ละ		
8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท สำหรับติดตั้งไว้ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง		
ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	124,900 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป		
สำนักงานฯ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์		
มีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับใช้ในงานวิศวกรรม
สำนักงานช่าง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 9,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการช่าง
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่า หรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 53,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 53,000 บาท เป็นเงิน 53,000 บาท สำหรับใช้ในงานเขียนแบบ
- สำนักงานการช่าง ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่า หรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานการช่าง)	รวม	18,137,120 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	627,720 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	627,720 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		387,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน ปรับเพิ่มตามคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลในสำนักงานการช่าง จำนวน 1 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		240,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักงานการช่าง จำนวน 1 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	46,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	36,400 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักงานการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	10,000 บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		

งบลงทุน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	17,463,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	17,463,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคงเคชสมุนไพร ชุมชนทุ่งสระ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคงเคชสมุนไพร ชุมชนทุ่งสระ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 752.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		1,744,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1,128.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		2,681,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 240.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		570,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชย์การกาฬสินธุ์ ชุมชนสงเปลือยนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชย์การกาฬสินธุ์ ชุมชนสงเปลือยนอก โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1,112.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		2,643,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างร้านขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างร้านขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 288.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		684,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายประศักดิ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายประศักดิ์ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 114.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		271,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 637.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		1,487,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ 203,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามบ่อนไก่ ชุมชนคัมภีร์ 331,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามบ่อนไก่ ชุมชนคัมภีร์
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุกรี ชุมชนทุ่งมน 520,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุกรี ชุมชนทุ่งมน
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 575,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.80 - 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 946.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาแมนเชื่อมคำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 880,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาแมนเชื่อมคำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ 299,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูธรธรมะ ชุมชนหัวโนนโก 154,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูธรธรมะ ชุมชนหัวโนนโก
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนท่าสินคำฝั่งขวามือ ชุมชนท่าสินคำ 791,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนท่าสินคำฝั่งขวามือ ชุมชนท่าสินคำ
 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาว 258.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ฝั่งขวามือ ชุมชนซอยน้ำทิพย์ 463,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ฝั่งขวามือ ชุมชนซอยน้ำทิพย์
 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบั่ก และรางวี ค.ส.ล. ความยาว 150.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยลถนนอม 2 ชุมชนหัวโนนโก 55,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยลถนนอม 2 ชุมชนหัวโนนโก
 โดยก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
18. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ 699,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ
 โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.40 - 4.00 เมตร
 ยาว 500.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,870.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 624,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน จากซอยหาดลำดวน 1 200,000 บาท
 เชื่อมซอยตาสังข์ ชุมชนหาดลำดวน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน จากซอยหาดลำดวน 1
 เชื่อมซอยตาสังข์ ชุมชนหาดลำดวน โดยก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 445.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
- 21.โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนา อนรรฆนาค 18 ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 190,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนา อนรรฆนาค 18
 ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม โดยขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 0.30 - 3.00 เมตร
 ยาว 357.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 ชุมชนสุขสบายใจ 1,165,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 ชุมชนสุขสบายใจ
 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 487.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดสว่างพัฒนา 3 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 234,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดสว่างพัฒนา 3 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน วิชาความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะ ฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าใช้จ่าย	- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ		2,755,000	700,000	3,301,000	283,900		2,310,000	410,000		300,000	10,059,900
		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		450,000									450,000
		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		6,899,000	1,682,800	32,225,687	1,720,000		3,685,000	1,915,000	2,782,000	50,000	50,959,487
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		670,000	400,000	56,000	20,000		2,150,000	30,000			3,326,000
	ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน		670,000	40,000	150,000	60,000			40,000		150,000	1,110,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		130,000	30,000	400,000	50,000		1,508,000				2,118,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	10,000	50,000	20,000		400,000	5,000		50,000	585,000
		- วัสดุก่อสร้าง		100,000	100,000	100,000			4,800,000				5,100,000
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		145,000	150,000	10,000			1,090,000	10,000			1,405,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		90,000		5,000	10,000		100,000	5,000			210,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,080,000		50,000			1,240,000	2,000			9,372,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		680,000	50,000	100,000	50,000			30,000		120,000	1,030,000
		- วัสดุการเกษตร		50,000		50,000			310,000				410,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000	50,000			180,000				260,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000								200,000
		- วัสดุการศึกษา											-
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000		200,000		170,000				400,000
		- วัสดุกีฬา				50,000							50,000
		- วัสดุสำรวจ							10,000				10,000
		- วัสดุอื่น				11,865,111			12,000				11,877,111

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะ ๑	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าไฟฟ้า		-		832,000	500,000		1,500,000				2,832,000
		- ค่าน้ำประปา		100,000	150,000	755,200	1,200,000		100,000				2,305,200
		- ค่าบริการโทรศัพท์		100,000	20,000	25,000							145,000
		- ค่าบริการไปรษณีย์		400,000									400,000
		- ค่าบริการโทรคมนาคม		430,000					15,000				445,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		305,300		413,750				8,500		97,400	824,950
		- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											-
		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	230,000	54,000							284,000
		- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		63,450	100,000	85,000							248,450
		- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					500,000						500,000
		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		19,000		42,000			108,500		28,500		198,000
		- ครุภัณฑ์โรงงาน					828,000		39,900				867,900
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		224,500	59,400	164,500	19,300			31,400		124,900	624,000
		- ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง							3,300,000				3,300,000
		- ครุภัณฑ์การเกษตร							25,500		15,000		40,500
		- ครุภัณฑ์กีฬา									-		-
		- ครุภัณฑ์ดนตรี				220,000							220,000
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			310,000								310,000
		- ครุภัณฑ์อื่น ๆ											-
		- ครุภัณฑ์สำรวจ		25,515					34,000				59,515

แผนงาน			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ฯ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย										-	
		- อาคารต่าง ๆ			100,000	1,150,000				220,000		1,470,000	
		- โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		300,000	200,000	-	630,000		800,000		950,000	2,880,000	
		- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										17,463,000	17,463,000
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ											-
เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										-	
		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ				15,440,000			1,000,000			16,440,000	
		- เงินอุดหนุนเอกชน					-			50,000		50,000	
		- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		200,000	-	-		170,000			150,000	520,000	
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			51,000								51,000	
รวมแผนงาน			58,286,907	60,840,345	15,726,000	141,517,946	17,743,780	170,000	57,711,732	7,568,220	5,651,820	21,044,980	386,261,730
รวมทั้งสิ้น													386,261,730

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	9,066,444.75	9,000,000.00	9,600,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	46.07	1,000.00	1,000.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,279,437.00	900,000.00	1,000,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้	10,345,927.82	9,902,000.00	10,602,000.00
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	808,827.86	1,060,000.00	1,200,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	1,213,241.79	1,590,000.00	1,800,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	2,022,069.66	2,650,000.00	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	4,044,139.31	5,300,000.00	6,000,000.00
รวมทุกหมวด	14,390,067.13	15,202,000.00	16,602,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	2,812,262.75	4,786,428.00	4,816,918.00
รายจ่ายประจำ	2,415,012.75	3,101,160.00	3,246,940.00
รายจ่ายอื่น	4,085,039.31	6,095,240.00	6,058,900.00
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	6,500.00	65,000.00	68,100.00
รวมรายจ่าย	9,318,814.81	14,047,828.00	14,190,858.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 16,602,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	10,602,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ		9,600,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน		1,000,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ	รวม	6,000,000	บาท
1. เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		1,200,000	บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		1,800,000	บาท
3. เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		3,000,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,190,858 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งานงบกลาง</u>	รวม	4,816,918	บาท
<u>หมวดรายจ่ายงบกลาง</u>	รวม	4,816,918	บาท
1. ประเภค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	รวม	4,560,000	บาท
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		4,560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาธนาณบาล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท บันทึกแก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท และรหนังสือจังหวัดอนุมัติเงินกู้อีก 16,000,000.00 บาท รวมเงินกู้เบิกเกินบัญชี จากธนาคารออมสิน ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 76,000,000 บาท เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เดือนละ 380,000 บาท			
2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	206,918	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 59) เท่ากับ 10,345,927.82 บาท) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560			
3. ประเภทเงินสำรองจ่าย	รวม	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ			

แผนงานการพาณิชย์**งานกิจการสถานธนานุบาล**

งบบุคลากร	รวม	1,635,940	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,635,940	บาท
1. ประเภเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,535,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราค่าจ้าง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภเงินเดือนเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,611,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	1,136,000	บาท
1. ประเภค่าเช่าบ้าน		56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภเงินช่วยเหลือบุตร		1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 7 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภค่าอาหาร		160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

6. ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในอัตราคนละ 200 บาท		
จำนวน 8 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน		
ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเป็นค่าตอบแทน		
ให้กับพนักงานสถานธนาณูปาลในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณูปาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
8. ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี		
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
9. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล 10% ของเงินค่าจ้าง		
ประจำ จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
10. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	274,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	74,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณูปาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
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 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
3.1 ค่ารับรอง	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏแผนงานการพาณิชย์)		
4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

หมวดค่าวัสดุ	รวม	107,000	บาท
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน		50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		15,000	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		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	94,000	บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า		72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทค่าน้ำประปา		6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทค่าโทรศัพท์		14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

4. ประเภทค่าไประชณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไประชณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนาณบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น **รวม** 6,058,900 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น ๆ **รวม** 6,058,900 บาท

1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ **รวม** 58,900 บาท

เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1091

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ **รวม** 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาณบาล และเป็นเงินรางวัล

ประจำปีของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. พนักงานจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงาน

สถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์)

2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	68,100	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	68,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	38,100	บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ	รวม	28,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท สำหรับใช้ในสถานธนาบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
2. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส	รวม	5,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 4 ชั้น ขนาดกว้าง 458Xยาว916Xสูง1830 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,900 บาท สำหรับใช้ในสถานธนาบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด			
3. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้นชัก	รวม	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้นชัก ขนาดกว้าง620Xยาว470Xสูง1016 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,200 บาท สำหรับใช้ในสถานธนาบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	30,000	บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสัญญาณกันขโมย	รวม	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสัญญาณกันขโมยพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
- มีระบบเซนเซอร์ ประตู/หน้าต่าง 4 จุด - เซนเซอร์ จับความเคลื่อนไหว 1 จุด - กล้อง IP Cam I MP 1 จุด - ไซเรนแจ้งเตือน 1 จุด โดยระบบแจ้งเตือนสามารถส่งภาพวิดีโอผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้ - สามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi ได้ - สามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมทไร้สายและโทรศัพท์มือถือได้			
สำหรับใช้ในสถานธนาบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			

229
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		4,560,000		4,560,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		206,918		206,918
	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย		50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			1,535,940	1,535,940
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			100,000	100,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			56,000	56,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร			1,000	1,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			120,000	120,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร			160,000	160,000
		ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			80,000	80,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			48,000	48,000
		ประเภทค่าสมทบเงินสะสม			150,000	150,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			1,000	1,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ			1,000	1,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย			20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี			10,000	10,000
		ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน			20,000	20,000
		ประเภทค่ารับวารสาร			3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ประเภทค่าโฆษณาและเผยแพร่			10,000	10,000
		ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ			10,000	10,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์			30,000	30,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			100,000	100,000
		ประเภทค่ารับรอง			20,000	20,000
		ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน			50,000	50,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000	10,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว			15,000	15,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	20,000
		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,000	2,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			10,000	10,000
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า			72,000	72,000
		ประเภทค่าน้ำประปา			6,000	6,000
		ประเภทค่าโทรศัพท์			14,000	14,000
		ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ			2,000	2,000
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			58,900	58,900
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ			6,000,000	6,000,000
งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			38,100	38,100
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น				4,816,918	9,373,940	14,190,858