



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒๙๘ /๒๕๖๑)
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๔๑๒,๑๘๒,๐๒๕ บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูปการทั้งสิ้น ๑๔,๓๔๑,๕๖๔ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562	16 - 17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18 - 22
	- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	23 - 27
	- รายงานงบประมาณรายจ่าย	28 - 101
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	1. แผนงานงบกลาง	102 - 104
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	105 - 133
	3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	134 - 145
	4. แผนงานการศึกษา	146 - 180
	5. แผนงานสาธารณสุข	181 - 191
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	192
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	193 - 208
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	209 - 217
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	218 - 224
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	225 - 236
	- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562	237 - 240
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	241 - 253

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	20,332,111.97	บาท
--	---------------	-----

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 241,052,409.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	36,021,469.66 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	119,201,094.44 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	66,948,681.30 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,647,798 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,233,365.88 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	19,381,222.42 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561)

รายรับจริง	จำนวน	8,804,255.32	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,204,772.35	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	76,000,000	บาท
รวมเป็น	จำนวน	76,000,000	บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น (ณ 30 มิถุนายน 2561) จำนวน 3,753.63 บาท

ทรัพย์สิน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) เป็นเงินจำนวน 83,987,600 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	22,590,504.68	25,131,000	25,381,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	14,327,745.82	15,179,800	14,508,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,504,713.13	9,616,436	9,610,272
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,511,037.83	1,800,000	1,800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,902,451.70	7,210,500	8,474,500
หมวดรายได้จากทุน	128,950.00	200,000	200,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	52,965,403.16	59,137,736	59,974,572
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,729,333.95	135,600,000	139,800,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	166,655,718	191,523,994	220,074,453
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,655,718	191,523,994	220,074,453
รวม	352,350,455.11	386,261,730	419,849,025

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	52,743,605.67	58,286,907	66,561,591
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	157,939,477.11	174,555,310	184,874,060
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	92,495,788.01	107,068,198	111,309,578
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	31,422,569.00	29,290,315	32,257,796
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000	51,000	1,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,427,452.63	17,010,000	17,178,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	347,078,892.42	386,261,730	412,182,025



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	81,845,020
แผนงานบริหารทั่วไป	64,505,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,339,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	239,515,554
แผนงานการศึกษา	151,065,988
แผนงานสาธารณสุข	16,895,050
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	55,227,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,203,960
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,953,056
ด้านการเศรษฐกิจ	24,259,860
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,259,860
ด้านการดำเนินการอื่น	66,561,591
แผนงานงบกลาง	66,561,591
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	412,182,025

รายงานตามงบประมาณและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง		งาน	งานงบกลาง	รวม
งบ				
งบกลาง			66,561,591	66,561,591
งบกลาง			58,708,720	58,708,720
บำเหน็จ / บำนาญ			7,852,871	7,852,871

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,821,320	5,868,120	-	12,333,600	39,023,040
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	-	-	-	6,154,560
เงินเดือนฝ่ายประจำ	14,666,760	5,868,120	-	12,333,600	32,868,480
งบดำเนินการ	17,143,000	1,244,000	1,510,800	3,856,000	23,753,800
ค่าตอบแทน	2,118,000	-	110,800	876,000	3,104,800
ค่าใช้สอย	5,495,000	814,000	1,005,000	2,265,000	9,579,000
ค่าวัสดุ	8,930,000	-	395,000	715,000	10,040,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	430,000	-	-	1,030,000
งบลงทุน	878,940	188,780	-	460,100	1,527,820
ค่าครุภัณฑ์	535,940	188,780	-	460,100	1,184,820
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,000	-	-	-	343,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000	1,000
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
รวม	39,043,260	7,300,900	1,510,800	16,650,700	64,505,660

รายงานตามงบประมาณรายจ่าย
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ รักษาสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบบุคลากร		9,997,320	1,729,440	-	-	-	11,726,760
	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	9,997,320	1,729,440	-	-	-	11,726,760
งบดำเนินการ		3,091,200	25,000	140,000	50,000	320,000	3,626,200
	ค่าตอบแทน	1,711,200	5,000	-	-	-	1,716,200
	ค่าใช้สอย	570,000	20,000	140,000	50,000	320,000	1,100,000
	ค่าวัสดุ	640,000	-	-	-	-	640,000
	ค่าสาธารณูปโภค	170,000	-	-	-	-	170,000
งบลงทุน		-	-	584,200	-	1,402,200	1,986,400
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	384,200	-	1,016,200	1,400,400
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	200,000	-	386,000	586,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม		13,088,520	1,754,440	724,200	50,000	1,722,200	17,339,360

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานระดับก่อนวัยเรียนและ	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ	การศึกษา	ประถมศึกษา		
งบบุคลากร	8,602,360	58,609,480	1,299,240	79,750,160
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,602,360	58,609,480	1,299,240	79,750,160
งบดำเนินการ	7,607,700	37,807,114	4,326,000	52,738,178
ค่าตอบแทน	159,700	-	-	159,700
ค่าใช้สอย	5,033,000	25,836,608	4,316,000	38,182,502
ค่าวัสดุ	1,015,000	11,970,506	10,000	12,995,506
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000	-	-	1,400,000
งบลงทุน	101,100	3,312,250	-	3,689,650
ค่าครุภัณฑ์	101,100	1,282,250	-	1,509,650
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,030,000	-	2,180,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	14,888,000	-	14,888,000
เงินอุดหนุน	-	14,888,000	-	14,888,000
รวม	16,311,160	114,616,844	5,625,240	151,065,988

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	4,639,800	3,842,880	3,352,920	11,835,600
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,639,800	3,842,880	3,352,920	11,835,600
งบดำเนินการ	2,359,000	1,549,000	30,000	3,938,000
ค่าตอบแทน	130,000	-	30,000	160,000
ค่าใช้สอย	213,000	1,349,000	-	1,562,000
ค่าวัสดุ	290,000	200,000	-	490,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,726,000	-	-	1,726,000
งบลงทุน	201,450	200,000	-	401,450
ค่าครุภัณฑ์	201,450	-	-	201,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	200,000	-	200,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
เงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
รวม	7,200,250	6,311,880	3,382,920	16,895,050

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งาน	รวม
งบ		
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

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	15,427,380	375,120	17,114,400	-	32,916,900
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	15,427,380	375,120	17,114,400	-	32,916,900
งบดำเนินการ	-	10,295,000	300,000	9,325,000	-	19,920,000
ค่าตอบแทน	-	100,000	-	-	-	100,000
ค่าใช้สอย	-	2,890,000	-	5,295,000	-	8,185,000
ค่าวัสดุ	-	5,690,000	300,000	4,030,000	-	10,020,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,615,000	-	-	-	1,615,000
งบลงทุน	-	986,100	61,500	343,000	-	1,390,600
ค่าครุภัณฑ์	-	986,100	61,500	343,000	-	1,390,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
รวม	-	27,708,480	736,620	26,782,400	-	55,227,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	4,857,360	-	4,857,360
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,857,360	-	4,857,360
งบดำเนินการ	1,015,000	1,925,000	2,940,000
ค่าตอบแทน	200,000	-	200,000
ค่าใช้สอย	640,000	1,925,000	2,565,000
ค่าวัสดุ	145,000	-	145,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	-	30,000
งบลงทุน	56,600	300,000	356,600
ค่าครุภัณฑ์	56,600	-	56,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	300,000	300,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
รวม	5,928,960	2,275,000	8,203,960

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร		-	2,126,280	-	2,126,280
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ		-	2,126,280	-	2,126,280
งบดำเนินการ		250,000	1,602,000	1,710,000	3,562,000
ค่าตอบแทน		-	-	-	114
ค่าใช้สอย		250,000	1,602,000	1,710,000	3,562,000
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน		-	2,041,776	73,000	2,114,776
ค่าครุภัณฑ์		-	441,776	73,000	514,776
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	1,600,000	-	1,600,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		150,000	-	-	150,000
เงินอุดหนุน		150,000	-	-	150,000
รวม		400,000	5,770,056	1,783,000	7,953,056

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,979,400	658,560	2,637,960
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,979,400	658,560	2,637,960
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	137,500	20,653,000	20,790,500
ค่าครุภัณฑ์	137,500	-	137,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	20,653,000	20,653,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,901,900	21,357,960	24,259,860

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 412,182,025 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 412,182,025 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	81,845,020
แผนงานบริหารทั่วไป	64,505,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,339,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	239,515,554
แผนงานการศึกษา	151,065,988
แผนงานสาธารณสุข	16,895,050
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	55,227,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,203,960
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,953,056
ด้านการเศรษฐกิจ	24,259,860
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,259,860
ด้านการดำเนินการอื่น	66,561,591
แผนงานงบกลาง	66,561,591
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	412,182,025

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,341,564 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,819,804
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,753,660
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,648,800
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	60,400
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	6,058,900
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	
รวมรายจ่าย	14,341,564

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ

(นายไกรสร กองฉลาด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,497,305.65	15,791,241.38	17,103,623.29	17,210,599.33	16.21	20,000,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	274,059.80	337,065.90	294,695.70	374,521.35	6.55	350,000.00
3. ภาษีป้าย	4,101,371.00	4,162,977.00	4,281,055.00	4,713,786.00	0.29	4,700,000.00
4. อากรฆ่าสัตว์	347,706.00	331,570.00	305,576.00	291,598.00	13.51	331,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	18,220,442.45	20,622,854.28	21,984,949.99	22,590,504.68	12.35	25,381,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	519,711.00	495,495.00	456,486.00	435,477.00	100.00	-
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	104,127.00	99,285.00	91,485.00	87,285.00	100.00	-
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	27,868.10	30,943.00	28,605.30	25,928.10	15.70	30,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,760.00	17,380.00	-	23,451.70	100.00	23,000.00
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	96,104.00	65,283.00	65,059.00	175,735.00	43.10	100,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	1,305,218.00	1,078,500.00	1,154,280.00	1,372,620.00	1.99	1,400,000.00

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	287,800.00	254,950.00	258,800.00	199,800.00	0.10	200,000.00
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	30,595.00	28,345.00	23,435.00	26,790.00	19.45	32,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	129,240.00	133,840.00	133,650.00	651,800.00	7.39	700,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	218,330.00	248,245.00	258,585.00	280,185.00	11.49	248,000.00
11. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผลผลิต	5,623,630.00	7,728,450.00	8,451,300.00	9,118,200.00	9.67	10,000,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ (รถดูดส้วม)	151,800.00	136,800.00	151,800.00	128,400.00	46.26	187,800.00
13. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	309,408.00	314,350.00	133,850.00	408,725.00	26.60	300,000.00
14. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	76,383.00	79,196.00	90,286.82	78,584.25	1.80	80,000.00
15. ค่าปรับผิดสัญญา	497,528.70	276,666.50	294,088.00	456,379.77	34.27	300,000.00
16. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	55,190.00	40,170.00	62,190.00	52,020.00	3.88	50,000.00
17. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	300,235.00	267,375.00	345,875.00	295,850.00	1.40	300,000.00
18. ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	111,820.00	111,000.00	124,400.00	124,400.00	3.54	120,000.00
19. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	2,800.00	-	8,900.00	8,000.00	62.50	3,000.00
20. ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	4,160.00	3,960.00	3,335.00	3,560.00	40.45	5,000.00
21. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	19,700.00	19,470.00	21,300.00	25,600.00	21.88	20,000.00
22. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	17,190.00	15,490.00	21,902.00	18,575.00	7.67	20,000.00
23. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	5,750.00	1,500.00	-	-	100	20,000.00
24. ค่าธรรมเนียมตัดกิ่งไม้	-	-	-	-	-	-
25. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	235,000.00	-	-	181,640.00	43.14	260,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
26 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	8,230.00	10,420.00	165,682.00	10,240.00	- 2.34	10,000.00
27 ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก	-	-	-	138,500.00	100	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	10,144,577.80	11,457,113.50	12,345,294.12	14,327,745.82	1.26	14,508,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	404,958.00	415,517.00	404,962.00	216,260.00	43.47	310,272.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	2,854,609.00	2,654,531.00	2,565,996.00	2,961,606.00	15.04	3,407,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	3,937,320.00	4,018,220.00	3,875,145.00	3,560,854.00	12.33	4,000,000.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	338,200.00	269,800.00	291,200.00	362,800.00	- 3.53	350,000.00
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	35,500.00	50,000.00	65,000.00	19,022.00	294.28	75,000.00
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	202,795.00	276,213.00	228,882.00	211,151.00	- 0.55	210,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,083,775.42	1,526,046.70	1,342,909.19	1,044,878.64	5.28	1,100,000.00
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	74,893.48	95,432.41	112,992.99	128,141.49	- 0.11	128,000.00
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	35,710.00	2,020.00	26,000.00	-	100	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,967,760.90	9,307,780.11	8,913,087.18	8,504,713.13	13.00	9,610,272.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปาล	831,133.53	829,205.88	1,213,241.79	1,511,037.83	19.12	1,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	831,133.53	829,205.88	1,213,241.79	1,511,037.83	19.12	1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. เงินที่มีผู้กู้ให้	1,973,592.00	1,991,949.00	2,024,654.00	1,855,206.00	7.80	2,000,000.00
2. เงินค่าขายแบบแปลน	593,155.00	568,500.00	119,500.00	94,600.00	26.85	120,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	71,153.00	67,998.00	62,894.00	60,022.00	- 80.01	12,000.00
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100	500.00
5. ค่าชุดเขตดูแลงาน	15,750.00	3,080.00	14,000.00	57,210.00	4.88	60,000.00
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,455,218.25	2,134,046.98	1,547,464.50	1,670,020.70	31.73	2,200,000.00
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	2,054,930.00	1,967,100.00	1,810,940.00	1,735,048.00	110.48	3,652,000.00
8. ค่ารักษาความสะอาด	262,198.00	329,890.00	267,925.00	430,345.00	0.08	430,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,425,996.25	7,062,563.98	5,847,377.50	5,902,451.70	43.58	8,474,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	135,680.00	52,750.00	128,950.00	55.10	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	135,680.00	52,750.00	128,950.00	55.10	200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	71,544,760.46	74,379,870.50	76,186,991.02	78,163,367.70	1.07	79,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	13,890,736.98	13,689,272.59	13,297,639.17	12,835,101.48	31.67	16,900,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	372,653.76	204,392.57	175,394.10	14.03	200,000.00
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	138,573.20	1,575,236.94	1,604,946.41	745,932.17	194.93	2,200,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	6,594,433.66	7,377,747.01	7,142,315.17	7,154,509.27	- 100.00	-
6. ภาษีสรรพสามิต	8,969,736.77	12,708,668.61	15,363,178.82	17,241,525.54	50.80	26,000,000.00
7. ภาษีหลวงแร่	222,110.52	185,385.00	212,958.96	250,683.75	- 0.27	250,000.00
8. ภาษีหลวงปิโตรเลียม	519,374.75	367,949.46	244,788.59	223,705.94	11.75	250,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	13,720,927.00	14,877,521.00	13,425,937.00	15,939,114.00	5.89	15,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	115,600,653.34	125,534,304.87	127,683,147.71	132,729,333.95	5.33	139,800,000.00
หมวดเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	32,126,299.00	66,402,444.00	51,110,398.00	82,263,187.00	10.11	90,579,595.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	89,226,294.00	64,351,480.00	83,214,049.00	84,392,531.00	53.44	129,494,858.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	121,352,593.00	130,753,924.00	134,324,447.00	166,655,718.00	32.05	220,074,453.00
รวมทุกหมวด	283,543,157.27	305,703,426.62	312,364,295.29	352,350,455.11	19.16	419,849,025.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 419,849,025 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	25,381,000	บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	350,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 50,000 บาท			
3. ภาษีป้าย	จำนวน	4,700,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 200,000 บาท			
4. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	331,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	14,508,800	บาท
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	30,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	23,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 3,000 บาท			
3. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	100,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
4. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	1,400,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
5. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2561 จำนวน 80,000 บาท			
6. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	32,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	จำนวน	700,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			

8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	248,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	10,000,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระ (รถตุตสัวม) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	187,800	บาท
11. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	300,000	บาท
12. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	80,000	บาท
13. ค่าปรับผิดสัญญา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	300,000	บาท
14. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	50,000	บาท
15. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	300,000	บาท
16. ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	120,000	บาท
17. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	5,000	บาท
18. ใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	3,000	บาท
19. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	20,000	บาท
20. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	20,000	บาท
21. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	20,000	บาท
22. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	260,000	บาท

23. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	10,000	บาท
24. ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	100,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	9,610,272	บาท
1. ค่าเช่าที่ดิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2561 จำนวน 46,164 บาท	จำนวน	310,272	บาท
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรียน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 232,000 บาท	จำนวน	3,407,000	บาท
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	4,000,000	บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 50,000 บาท	จำนวน	350,000	บาท
5. ค่าเช่าสนามกีฬา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	75,000	บาท
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2561 จำนวน 60,000 บาท	จำนวน	210,000	บาท
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2561 จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	1,100,000	บาท
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 18,000 บาท	จำนวน	128,000	บาท
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	30,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,800,000	บาท
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561	จำนวน	1,800,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	8,474,500	บาท
1. เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	2,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
2. เงินค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2561 จำนวน 460,000 บาท			
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	จำนวน	12,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2561 จำนวน 58,000 บาท			
4. เงินช่วยเหลือจ่ายเงินแก่สงฆ์	จำนวน	500	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
5. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	จำนวน	60,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
7. ค่าบริการใช้ในงานกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	3,652,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 1,652,000 บาท			
8. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	430,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 110,000 บาท			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000	บาท
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	139,800,000	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	79,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	16,900,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			

5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	26,000,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 11,000,000 บาท			
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2561			
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	15,000,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 200,000 บาท			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	220,074,453	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	90,579,595	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 23,943,357 บาท			
2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	จำนวน	129,494,858	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2561 จำนวน 4,607,102 บาท			

รายงานงบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<u>แผนงานงบกลาง</u>							28
<u>งานงบกลาง</u>							
<u>ประเภทรายจ่าย</u>							
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	9,950,857.41	8,888,258.84	10,429,357.27	9,415,704.51	8,084,000	1.62	
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	1,936,741.86	2,235,769.69	1,801,680.16	1,354,268.36	1,410,600	18.01	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,925,378.24	2,121,360	2,092,294	2,124,000	2,483,520	-	
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000	120,000	120,000	-	-	-	
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,527,912	2,724,814	4,240,238.92	33,941,411.09	39,636,652	18.21	
6. เงินสำรองจ่าย	488,020	1,197,571	76,330	800,930	1,500,000	-	
รวมงานงบกลาง	16,948,909.51	17,287,773.53	18,759,900.35	47,636,313.96	53,114,772	13.36	60,208,720

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบำนาญ/บำนาญประเภทรายจ่าย							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,417,940	3,435,558	3,553,605	3,761,850	3,854,755	2.61	3,955,491
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	409,116	518,007.61	924,439.98	798,524.71	801,380	-	801,380
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	91,500	188,653.50	27,000	69,123	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	30,000	341,091	18,070	456,344	200,000	540	1,280,000
5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	150,000	-	150,000
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	7,900	52,650	63,900	21,450	66,000	-	66,000
รวมงบบำเหน็จ/บำนาญ	3,956,456	4,535,960	4,587,014.98	5,107,291.71	5,172,135	22.83	6,352,871
รวมแผนงานงบกลาง	20,905,365.51	21,823,733.64	23,346,915.33	52,743,605.67	58,286,907	14.20	66,561,591

รายการ	รายการจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ) งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก 1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 2.1. เงินเดือนพนักงาน 2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,429,920 351,000 351,000 459,000 3,561,711 6,187,126 374,400 374,400 1,119,433 1,770,404.88	421,617 101,976 101,976 124,621 3,563,640 6,943,649 419,200 419,200 1,209,795 1,851,339.03	1,429,920 351,000 351,000 459,000 3,563,640 7,981,457 482,100 441,600 1,198,850 2,245,607	1,429,920 351,000 351,000 459,000 3,563,640 8,383,818 441,600 495,600 1,228,290 2,554,310	1,429,920 351,000 351,000 459,000 3,563,720 - 0.0022 8,919,600 441,600 495,600 1,304,400 3,033,600	- - - - - 0.0022 5.42 - - 11.35 4.51	1,429,920 351,000 351,000 459,000 3,563,640 9,402,840 441,600 495,600 1,156,320 3,170,400
รวมงบบุคลากร	15,978,394.88	15,157,013.03	18,504,174.00	19,258,178	20,349,440	2.32	20,821,320

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	6,000	64,500	12,900	14,300	40,000	4,500	1,840,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	17,062.50	12,062.50	20,175	22,413	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	138,340	34,140	83,240	129,420	50,000	-	50,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	132,452	124,704	78,036.75	90,010.00	150,000	-	150,000
5. ค่าเช่าบ้าน	-	32,000	48,000	48,000	48,000	-	48,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	308,405.50	-	-	-	-	-	-
7. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	602,260.00	267,407	242,351.75	304,142.50	318,000	566.04	2,118,000
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	386,139.50	401,120.45	655,454	682,767	605,000	39.67	845,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	331,379.08	357,795	402,210	547,095	450,000	-	450,000
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	268,379.08	226,370	268,555	365,520	300,000	-	300,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	63,000	131,425	133,655	181,575	150,000	-	150,000
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,368,117.00	4,047,070	2,063,916	2,731,620.99	4,800,000	- 22.92	3,700,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	216,219	1,619,164	777,497.19	872,635.99	800,000	- 25	600,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.2. ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	14,530	5,000	-	5,000
3.3. ค่าพวงมาลัย ช้อดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	20,600	16,000	32,260	49,860	50,000	-	50,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	128,905	124,500	138,700	155,800	200,000	-	200,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	120,680	1,002,380	89,660	601,070	100,000	900	1,000,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	-	1,500	43,710	49,610	50,000	-	50,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	49,975	162,000	49,999	120,000	50,000	-	50,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	-	13,400	30,000	30,000	30,000	-	30,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	30,000	50,000	50,000	-	-	-	-
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	-	-	1,640	-	100,000	-	100,000
3.11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	2,500,000	72	700,000
3.12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	-	-	-	-	-
3.13. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์โปร่งดอง	-	300,000	-	-	-	-	-
3.14. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	30,000	-	-	-	-	-	-
3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	348,960	343,990	420,500	429,900	460,000	-	460,000
3.16. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ	121,350	103,846	99,950	85,020	100,000	-	100,000
3.17. โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	100,728	-	-	-	-	-	-
3.18. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	200,700	263,290	275,000	278,200	280,000	-	280,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.19. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	37,000	45,000	15,000	45,000	-	45,000
3.20. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	-	10,000	10,000	29,995	30,000	-	30,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	185,554.14	447,723.94	423,808.59	712,466.80	500,000	-	500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,271,189.72	5,253,709.39	3,545,388.78	4,673,949.29	6,355,000	- 13.53	5,495,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	404,044	49,958	368,993	475,240	300,000	-	300,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,340	-	54,375	29,379	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	111,268	69,996	109,546	104,873	40,000	-	40,000
4. วัสดุก่อสร้าง	22,880	322,285	188,509	179,095	100,000	-	100,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,000	23,200	32,735	37,891.40	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,600	-	-	5,000	10,000	-	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,611,821.96	8,440,954.74	6,222,321.55	7,530,963.04	8,000,000	-	8,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	201,955	50,000	391,940	430,000	300,000	-	300,000
9. วัสดุสำรวจ	-	-	-	3,000	-	-	-
10. วัสดุการเกษตร	15,060	93,520	44,405	49,455	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	9,445,968.96	9,049,913.74	7,412,824.55	8,844,896.44	8,930,000	-	8,930,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	99,370.92	96,349.29	95,576.71	92,723.87	100,000	-	100,000
2. ค่าโทรศัพท์	105,244.96	118,969.05	112,646.79	115,306.08	100,000	-	100,000
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	404,901	263,182	303,236	293,526	400,000	-	400,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	609,516.88	478,500.34	511,459.50	501,555.95	600,000	-	600,000
รวมงบดำเนินการ	12,928,935.56	15,049,529.97	11,712,024.58	14,324,544.18	16,203,000	5.80	17,143,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							34,535,940
หมวดค่าครุภัณฑ์	3,990	44,100	376,400	362,150	359,200	49.20	535,940
รวมหมวดครุภัณฑ์	3,990.00	44,100	376,400	362,150	359,200	49.20	535,940
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	598,000	300,000	300,000	14.33	343,000
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	598,000.00	300,000	300,000	14.33	343,000
รวมงบลงทุน	3,990.00	44,100	974,400	662,150	659,200	33.33	878,940
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	200,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	29,111,320.44	30,450,643.00	31,390,598.58	34,444,872.18	37,411,640	4.36	39,043,260

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
					ยอดต่าง (%)	
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)						
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)						
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,514,803.00	2,325,989.98	2,618,986	2,739,840	3,165,480	3,590,760
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	22,400	54,000	63,000	67,200	121,200
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	22,400	-	-	121,200	67,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	484,626	539,960	610,800	627,060	667,320	701,760
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	814,044	781,564.52	786,500.77	862,128.47	1,207,200	1,207,200
รวมงบบุคลากร	3,947,873.39	3,692,314.50	4,070,286.77	4,292,028.47	5,228,400	5,868,120
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)						
หมวดค่าตอบแทน						
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	21,400	9,840	31,650	-	-
2. ค่าเข้าบ้าน	48,000	16,000	-	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,391	50,430.75	50,486.25	55,076.00	-	-
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	87,391	87,830.75	60,326.25	86,726.00	-	-

next

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	693,520.90	1,233,021.08	744,894	160,000	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	807,704	706,080	1,001,210	765,300	814,000	-	814,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	42,974	-	180,110	-	-	-	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	100,000	90,000	120,000	100,000	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสิ่งสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	399,980	350,000	350,000	350,000	350,000	-	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	129,000	142,000	144,000	144,000	144,000	-	144,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	49,750	49,150	50,000	-	50,000	-	50,000
2.6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,200	-	-	-	-	-	-
2.7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	66,800	-	-	-	-	-	-
2.8. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	-	45,000	108,800	111,900	120,000	-	120,000
2.9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	-	29,930	48,300	59,400	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,923.85	97,158.84	178,296	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,524,148.75	2,036,259.92	1,924,400	925,300	814,000	-	814,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	61,877	-	104,735	-	-	-	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,610	-	64,850	-	-	-	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	9,930	4,980	-	-	-	-
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	17,370	-	-	-	-	-
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,541	70,500	27,300	-	-	-	-
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	69,710	-	98,980	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	255,738.00	97,800	300,845	-	-	-	37
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	399,495.08	398,749.84	408,729.90	406,790	430,000	-	430,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	399,495.08	398,749.84	408,729.90	406,790	430,000	-	430,000
รวมงบดำเนินงาน	2,266,772.83	2,620,640.51	2,694,301.15	1,418,816	1,244,000	-	1,244,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	25,000	286,300	13,200	186,150	83,050	127.31	188,780
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	25,000	286,300	13,200	186,150	83,050	127.31	188,780
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371,169	2,430,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371,169	2,430,000	-	-	-	-	-

rec

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมงบลงทุน	396,169	2,716,300	13,200	186,150	83,050	127.31	188,780	
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	6,610,815.22	9,029,255.01	6,777,787.92	5,896,994.47	6,555,450	11.37	7,300,900	

รายการ	รายการจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)							
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุ และสวัสดิ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	100	10,800
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	80,400	11.94	93,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	90,400	100	110,800
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายการให้เดิมซึ่งบริการ	-	-	-	913,721	535,000	-	535,000
2. รายการเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	277,420	182,950	183,575	234,273	370,000	-	370,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	139,013.10	100,000	-	100,000
2.2. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร	100,000	-	-	-	-	-	-
2.3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	-	-	55,575	55,360	80,000	-	80,000
2.4. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	16,800	19,850	-	-	-	-	-
2.5. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	99,880	99,200	98,500	-	100,000	-	100,000
2.6. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	20,800	29,500	29,500	29,900	30,000	-	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.7. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
2.8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผล	-	-	-	-	50,000	-100	-
2.9. โครงการข่าวภาพสื่อนิว โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ	30,000	25,000	-	-	-	-	-
2.10. โครงการถนนสายบุญ	9,940	9,400	-	-	-	-	-
2.11.โครงการสำรวจความพึงพอใจ	-	-	-	-	-	100	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	45,210	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	277,420	182,950	183,575	1,193,204.10	1,005,000	-	1,005,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	113,740	70,000	-	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	34,650	100,000	-	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	4,960	5,000	-	5,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	86,598	80,000	50	120,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	140,750	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	380,698	355,000	11.27	395,000
รวมงบดำเนินการ	277,420	182,950	183,575	1,573,902	1,450,400	4.16	1,510,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	16,000	16,000	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	16,000	16,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	16,000	16,000	-	-	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	302,420	232,950	249,575	1,639,902.10	1,500,400	0.69	1,510,800

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	5,149,726	5,636,491	6,474,189	6,656,467.87	8,135,580	4.89	8,533,440
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	147,000	60,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	42,000	76,887	45,000	156,053	288,000	-	288,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	507,786	545,057	461,787	469,860	499,200	6.06	549,440
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	825,674	1,948,394	1,996,808	2,015,054	2,061,360	35.96	2,802,720
รวมงบบุคลากร	6,525,186	8,206,829	9,124,784	9,357,434.87	11,164,140	10.48	12,333,600
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	282,860	371,960	586,190	607,660	300,000	-	300,000
2. ค่าเช่าบ้าน	100,800	103,800	109,800	118,700	126,000	-	126,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	134,178	105,111.75	76,364	86,300	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	4,900	5,000	5.90	300,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	517,838.00	580,872	772,354.00	817,560	581,000	50.77	876,000

รายการ	รายการจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	897,539.20	1,155,219.47	2,013,795.50	1,271,753.20	1,615,000	8.67	1,755,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,140.00	-	-	-	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	6,140	-	-	-	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,448,357	9,987	318,566	649,026	915,000	51.91	440,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	92,512	-	308,570	195,528	300,000	-	300,000
3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	1,345,993	-	-	-	-	-	43 -
3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	9,852	9,987	9,996	9,800	15,000	33.33	20,000
3.4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปรรณL-TAX 300-LTAX 0	-	-	-	443,698.09	600,000	100	-
3.5. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ e-laas	-	-	-	-	-	100	120,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,737.55	74,259.34	81,573.43	62,030	70,000	-	70,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,397,773.75	1,239,465.81	2,413,934.93	1,982,809.29	2,600,000	12.88	2,265,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	314,723	1,046,079.10	478,604	377,635.65	300,000	-	300,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	7,376	14,865	7,765	10,000	5,000	100	10,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	2,600	5,050	3,800	25,000	-	25,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,117.40	-	-	56,742.70	80,000	-	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	182,420	996,115	282,550	297,690	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	614,636.40	2,059,659.10	773,969.39	745,868.35	710,000	0.70	715,000
รวมงบดำเนินการ	3,530,248.15	3,879,996.66	3,960,258.32	3,546,237.64	3,891,000	0.90	3,856,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	39,500	146,100	205,050	195,515	135.33	460,100
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	39,500	146,100	205,050	195,515	135.33	460,100
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	39,500	146,100	205,050	195,515	135.33	460,100
รวมงานบริหารงานคลัง	10,055,434	12,126,326	13,231,142	13,108,722.51	15,251,655	9.17	16,650,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	46,079,989.81	51,839,173.67	51,649,103.82	55,090,491.26	60,719,145	6.24	64,505,660

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,396,846	2,557,800	3,046,030	3,165,420	3,364,080	0.47	3,379,800
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	10,440	10,440	10,440	1,740	10,440	-	10,440
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	27,000	36,000	36,000	-	436,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,005,044	934,080	1,176,820	1,034,840	1,065,000	5.18	1,120,200
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,988,315	3,896,720	4,251,280	4,271,524	4,850,880	12.37	5,450,880
รวมงบบุคลากร	7,400,645	7,399,040	8,511,570	8,509,524	9,326,400	7.19	9,997,320
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	35,100	10,650	42,150	7,550	80,000	1,857.75	1,566,200
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,880	28,400	85,530	55,280	50,000	-	50,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,672	66,920	69,990	63,476.75	95,000	-	95,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	159,652	105,970	197,670	126,306.75	225,000	660.53	1,711,200

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	16,187.90	339,535	637,770.90	886,317.06	680,000	- 86.76	90,000	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	49,363	-	137,634	256,362	280,000	- 71.43	80,000	
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	49,363	-	137,634	256,362	280,000	- 71.43	80,000	
2.2. โครงการฝึกอบรมทวนอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,978.49	305,630.42	199,922.11	190,805.61	400,000	-	400,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	272,529.39	645,165.42	975,327.01	1,333,484.67	1,360,000	- 58.09	570,000	
หมวดค่าวัสดุ								
1. วัสดุสำนักงาน	22,753	-	39,504.60	39,952	40,000	-	40,000	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	14,200	3,531	30,000	-	30,000	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	8,000	5,800	8,775	10,000	-	10,000	
4. วัสดุก่อสร้าง	27,185	-	79,835	219,990	100,000	-	100,000	
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,990	131,663	226,570	100,779	150,000	-	150,000	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	14,140	-	43,260	42,000	50,000	-	50,000	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	25,500	30,000	30,000	30,000	-	30,000	

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,000	64,080	99,750	219,500	200,000	-	200,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	7,900	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	270,068.00	229,243	538,920	672,427.00	640,000	-	640,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	98,400.73	158,951.71	135,240.98	179,335.13	150,000	-	150,000
2. ค่าโทรศัพท์	17,059.55	17,358.42	17,669.44	14,723.52	20,000	-	20,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	115,460.28	176,310.13	152,910.42	194,058.65	170,000	-	170,000
รวมงบดำเนินการ	817,709.67	1,156,688.55	1,864,827.03	2,326,277.07	2,395,000	29.07	3,091,200
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000	400,000	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000.00	400,000	-	-	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักงาน)	8,618,354.67	8,955,728.55	10,376,397.03	10,835,801.07	11,721,400	11.66	13,088,520

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิซฮการ)								
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)								
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,063,332.41	1,214,640	1,327,940	1,378,980	1,462,200	5.39	1,541,040	
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	-	121,200	
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	67,200	67,200	67,200	-	67,200	
รวมงบบุคลากร	1,184,532.41	1,335,840.00	1,516,340	1,567,380	1,650,600	4.78	1,729,440	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าตอบแทน								
1. ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	100	-	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	-	5,000	
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร	67,200	67,200	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	115,200.00	115,200	48,000	48,000	53,000	-	5,000	
หมวดค่าใช้สอย								
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	1,928	17,320	20,000	-	20,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	1,928.00	17,320	20,000	-	20,000	
รวมงบดำเนินการ	115,200.00	115,200	49,928	65,320	73,000	65.75	25,000	

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			19,700					
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-				-		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	19,700	-		-		
รวมงบลงทุน	-	-	19,700			-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	1,299,732.41	1,451,040	1,585,968	1,632,700	1,723,600	1.79	1,754,440	

red.

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งานเทศกิจ (สำนักปลัดฯ)								
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	109,886.00	107,730	119,705	134,800	140,000	-	140,000	
1. โครงการคืนทางทำให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม	9,886	9,600	20,000	35,000	40,000	-	40,000	
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000	98,130	99,705	99,800	100,000	-	100,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	109,886.00	107,730	119,705	134,800	140,000	-	140,000	140,000
รวมงบดำเนินการ	109,886.00	107,730	119,705	134,800	140,000	-	140,000	140,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	199,300	560,000	259,700	47.94	384,200	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	199,300	560,000	259,700		384,200	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,800	714,000	-	297,000	200,000	-	200,000	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,800	714,000	-	297,000	200,000	-	200,000	
รวมงบลงทุน	165,800	714,000	199,300	857,000	459,700	27.08	584,200	
รวมงานเทศกิจ (สำนักปลัดฯ)	275,686	821,730	319,005	991,800	599,700	20.76	724,200	

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานเทศกาล (กองวิชาการ ฯ)							
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้เดิมาซึ่งบริการ			-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	110,000	38,750	46,220	35,550	50,000	-	50,000
2.1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	50,400	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว	29,850	-	-	-	-	-	51
2.3. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	29,750	38,750	-	-	-	-	-
2.4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน			46,220	35,550	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	110,000	38,750	46,220	35,550	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ	110,000	38,750	46,220	35,550	50,000	-	50,000
รวมงานเทศกาล (กองวิชาการ ฯ)	110,000	38,750	46,220	35,550	50,000	-	50,000

scat

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย <u>งบดำเนินงาน</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	739,275.00	615,850	755,800	1,248,880	1,212,800	- 73.61	320,000
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	199,725	49,800	-	232,430	200,000	- 25	150,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	539,550	-	536,250	-	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	546,450	-	796,800	892,800	- 100	52
1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11	-	-	199,600	199,650	-	-	-
1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	-	19,600	19,950	20,000	20,000	-	20,000
1.6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	-	-	-	-	50,000	-	100,000
1.7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	739,275.00	615,850	755,800	1,248,880	1,212,800	- 73.61	320,000
รวมงบดำเนินงาน	739,275.00	615,850	755,800	1,248,880	1,212,800	- 73.61	320,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	274,000	144,300	268,610	439,700	131.11	1,016,200
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	274,000	144,300	268,610	439,700	131.11	1,016,200
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	99,000.00	100,000	286	386,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	99,000.00	100,000	286	386,000
รวมงบลงทุน	-	274,000.00	144,300	367,610	539,700	159.81	1,402,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	739,275.00	889,850	900,100	1,616,490	1,752,500	1.73	1,722,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,043,048.08	12,157,098.55	13,227,690.03	15,112,341.07	15,847,200	9.42	17,333,600

aud

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,389,333	2,453,771	3,146,519	2,379,051	4,001,940	12.01	4,482,760
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	120,000	30,000	193,500	30,645	150,000	40	210,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	162,000	72,000	142,500	87,645	222,000	18.92	240,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	147,420	-	-	-	-	-	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,123,129.72	3,284,627	3,506,113	3,428,800	3,532,800	3.19	3,645,600
รวมงบบุคลากร	4,941,882.72	5,840,398.00	6,988,632	5,926,141	7,906,740	8.80	8,602,360
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	31,000	64,500	125,100	36,800	124,700	-	124,700
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000	4,350	14,840	-	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,841	20,015.75	8,688.25	25,640	30,000	-	30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมหมวดค่าตอบแทน	105,841	88,866	148,628.25	62,440	159,700	-	159,700	
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายให้เดิม่าซึ่งบริการ	16,278	2,450	1,952,258.43	2,090,347.17	3,301,000	30.63	4,312,000	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,212,771.79	856,117	500,356.07	1,406,522.45	600,000	-	600,000	
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	634,046	848,839	485,984	1,384,206	600,000	-	600,000	
2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา	1,578,725.79	-	-	-	-	-	-	
2.3. ค่าเชื่อมต่อนิตอร์เน็ตความเร็วสูง	-	7,278.21	14,372.07	22,316.71	-	-	-	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,860.88	158,551.38	84,060	126,966.71	56,000	116.07	56,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,309,910.67	1,017,118.59	2,536,674.50	3,623,836.33	3,957,000	27.19	5,033,000	
หมวดค่าวัสดุ								
1. วัสดุสำนักงาน	149,369	-	112,329	134,618	150,000	-	150,000	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,619	-	106,747	49,945	400,000	-	400,000	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	43,180	142,265	103,310	29,465	50,000	-	50,000	
4. วัสดุก่อสร้าง	81,664	-	499,782	231,254	100,000	-	100,000	
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,824.80	-	92,292.40	106,706.40	50,000	-	50,000	
6. วัสดุการเกษตร	26,730	-	130,825	22,420	50,000	-	50,000	
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,000	96,390	-	-	50,000	-	50,000	

201

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8. วัสดุกีฬา	49,940	-	15,000	19,992	50,000	-	50,000
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	99,920	-	92,390	97,650	100,000	-	100,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,160	-	-	-	5,000	-	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	583,406.96	238,655.00	1,152,675	692,050.40	1,015,000	-	1,015,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	552,424.65	687,828.27	817,419.23	676,239.86	755,200	4.66	720,000
2. ค่าโทรศัพท์	17,994.05	14,085.72	19,329.58	13,906.70	25,000	60	50,000
3. ค่าไฟฟ้า	494,839.58	738,754.19	627,165.39	663,230.77	832,000	19.47	670,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	1,065,258.28	1,440,668.18	1,463,914.20	1,353,377.33	1,612,200	13.16	1,400,000
รวมงบดำเนินการ	4,064,416.91	2,785,307.52	5,301,892.35	5,731,704.06	6,743,900	12.81	7,607,700
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	75,900	77,600	82,900	21.95	101,100
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	75,900.00	77,600	82,900	21.95	101,100
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	999,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	75,900.00	1,076,600	82,900	21.95	101,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,006,299.63	8,625,705.52	12,366,424.35	12,734,445.06	14,733,540	10.71	16,311,160

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	33,023,092	36,008,333.60	36,324,699	37,369,927	41,512,800	4.69	43,461,280
1.2. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	4,454,703	4,692,556	4,616,333	4,764,464	5,030,400	24.93	6,284,400
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	3,517,811.46	4,046,123	3,992,221	4,241,161	4,610,400	13.90	5,251,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	905,406	1,068,861	1,156,660	1,190,400	1,271,618	5.27	1,328,600
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	764,700	1,077,006	1,056,700	1,876,500	1,884,480	20.67	2,274,000
รวมงบบุคลากร	42,665,712	46,892,879.60	47,146,613.00	49,442,452	54,309,698	7.92	58,609,480
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,987,600	13,660,613	17,434,457	17,597,030	26,414,062	2.19	25,836,608
1.1. โครงการอนุรักษ์ป้องกันภัยเสพติดิเด่น	100,000	300,000	-	-	-	-	-
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,277,600	12,645,613	10,682,000	9,832,500	15,137,550	1.40	15,349,700
1.3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	303,500	396,000	604,000	5.30	636,000
1.4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	6,288,957	6,934,530	7,625,712	7.76	8,217,658
1.5. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	296,800	72.93	513,250

นพ.

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
1.6. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000	50,000	-	-	-	-	-	
1.7. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	240,000	240,000	-	-	-	-	-	
1.8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	320,000	320,000	160,000	-	-	-	-	
1.9. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	105,000	-	-	-	-	-	
1.10. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมีอิงลิชโปรแกรม (MEP)	-	-	-	434,000	900,000	13.33	1,020,000	
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	-	-	50,000	100	100,000	
1.11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษางของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	-	-	-	-	1,800,000	100	58	
รวมหมวดค่าใช้สอย	8,987,600	13,660,613	17,434,457	17,597,030	26,414,062	- 2.19	25,836,608	
หมวดค่าวัสดุ								
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	10,057,908.70	10,324,995.22	11,108,779.20	11,290,250.12	11,865,111	0.89	11,970,506	
รวมหมวดค่าวัสดุ	10,057,908.70	10,324,995.22	11,108,779.20	11,290,250.12	11,865,111	0.89	11,970,506	
รวมงบดำเนินการ	19,045,508.70	23,985,608.22	28,543,236.20	28,887,280.12	38,279,173	- 1.23	37,807,114	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	68,500	236,800	146,000	32,000	810,350	58.23	1,282,250	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	68,500	236,800	146,000	32,000	810,350	58.23	1,282,250	

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	868,500	2,850,000	1,056,268	2,517,804	950,000	113.68	2,030,000
	868,500	2,850,000	1,056,268	2,517,804	950,000	113.68	2,030,000
รวมงบลงทุน	937,000	3,086,800	1,202,268	2,549,804	1,760,350	88.16	3,312,250
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	15,000,000	15,344,000	15,580,000	11,667,000	15,440,000	3.58	14,888,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000						
รวมงบเงินอุดหนุน	15,050,000	15,344,000	15,580,000	11,667,000	15,440,000	3.58	14,888,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	77,698,221.16	89,309,287.82	92,472,117.20	92,546,536.12	109,789,221	4.40	114,619,844

acc

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	6,997,216	7,403,024	6,745,960	7,966,221	8,637,240	5.75	9,134,280
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	883,260	966,124	811,481	888,074	924,000	29.35	1,195,200
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	768,693.36	801,624	707,948	660,800	672,000	35.36	909,600
รวมงบบุคลากร	8,649,169	9,170,772.00	8,265,389	9,515,095	10,233,240	9.83	11,239,080
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,550,762	2,839,880	2,302,998	2,014,538	3,295,625	9.05	2,997,364
1.1. โครงการจัดอบรมรณเจ้าหน้าทีและครูวิทยากรแกนนำ	11,962	43,080	-	-	-	-	-
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	100,000	100,000	-	-	-	-	-
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,278,800	2,501,800	845,800	647,600	1,354,800	3.40	1,308,800
1.4. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	31,500	43,500	148,500	19.39	119,700
1.5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ	-	-	1,366,298	1,323,438	1,242,325	2.14	1,268,864
1.6. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	-	59,400	-	-	-	-
1.7. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	80,000	80,000	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	80,000	80,000	-	-	-	-	-
1.9. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	-	35,000	-	-	-	-	-
1.10. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	100,000	100	-
1.11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อบท.เพื่อเข้าสู่ประเทศ	-	-	-	-	450,000	100	-
1.12. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาออลเลย์บอล	-	-	-	-	-	100	300,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,550,762	2,839,880	2,302,998	2,014,538	3,295,625	9.05	2,997,364
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	50,500	-	-	-	-	-	61
รวมหมวดค่าวัสดุ	50,500	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	1,601,262	2,839,880	2,302,998	2,014,538	3,295,625	9.05	2,997,364
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	9,500	149,960	-	-	86,000	46.86	126,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,500	149,960	-	-	86,000	46.86	126,300
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000	59,800	197,000	195,000	200,000	25	150,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000	59,800	197,000	195,000	200,000	25	150,000
รวมงบลงทุน	189,500	209,760	197,000	195,000	286,000	3.39	276,300
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	10,439,931	12,220,412	10,765,387	11,724,633	13,814,865	5.05	14,512,744

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	712,890	629,799	559,082	587,760	984,720	3.55	1,019,640
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	67,200	102,848	118,800	-	118,800
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	67,200	67,200	102,848	160,800	-	160,800
รวมงบประมาณบุคลากร	847,290	764,199	693,482	793,456	1,264,320	2.76	1,299,240
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							62
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,185,273	975,773	1,667,719	1,567,363	1,916,000	125.26	4,316,000
1.1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา	12,000	-	-	-	-	-	-
1.2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	6,000	8,776	-	-	6,000	-	6,000
1.3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	100,000	2,500	2,600,000
1.4. โครงการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	49,982	54,700	69,982	80,000	90,000	33.33	120,000
1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	15,296	12,000	17,500	16,000	30,000	-	30,000
1.6. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	231,752	248,677	499,705	354,241	500,000	100	-
1.7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	76,080	77,600	71,720	86,536	80,000	-	80,000
1.8.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	-	-	-	-	30,000	566.67	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง						ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
1.9. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	898,830	-	-	-	-	-	-	-
1.10. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
1.11. โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	79,800	-	-	-	-	-	-	-
1.12. โครงการจัดงานวันครู	79,740	119,510	79,980	89,960	90,000	-	90,000	90,000
1.13. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู	5,990	98,800	697,647	-	100,000	-	100,000	100,000
1.14. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	121,109	24,940	29,860	-	30,000	-	30,000	30,000
1.15. โครงการฉลอง 220 ปีเมืองกาฬสินธุ์	258,000	-	-	-	-	-	63	63
1.16. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	100	100,000	100,000
1.17. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	6,210	9,014	10,000	-	-	-	-	-
1.18. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	44,484	21,756	40,000	19,836	50,000	-	50,000	50,000
1.19. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น	-	-	151,325	-	20,000	-	20,000	20,000
1.21. โครงการนิเทศภายใน	-	-	-	6,125	20,000	-	20,000	20,000
1.22. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๑	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	-	100,000	50,000	100	-	-
1.24. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000

recd

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.25. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	-	-	-	146,761.00	-	-	-
1.26. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	637,904.00	120,000	-	120,000
1.27. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อบท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	-	-	-	-	450,000	100	-
1.28. โครงการฝึกอบรมเยาวชนชมรมคุณาศาสตร์สำหรับนักเรียน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
1.29. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	100,000	-	100,000
1.30. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	-	-	-	-	10,000	100	64
1.31. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค	-	-	-	-	-	100	500,000
1.32. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนำด้านยาเสพติด	-	-	-	-	-	100	60,000
1.33. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาเพื่อปวงชน	-	-	-	-	-	100	50,000
1.34. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,185,273	975,773	1,667,719	1,567,363	1,916,000	125.26	4,316,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุการศึกษา	-	-	-	10,000	-	100	10,000
รวมหมวดวัสดุ	-	-	-	10,000	-	100	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมงบดำเนินการ	2,185,273	975,773	1,667,719	1,577,363	1,916,000	125.26	4,326,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,032,563	1,739,972	2,361,201	2,370,819	3,180,320	76.88	5,625,240	
รวมแผนงานการศึกษา	100,177,015.15	111,895,377.34	117,965,129.55	119,376,433.18	141,517,946	6.75	151,065,988	

and

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
<u>แผนงานสาธารณสุข</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u> 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,437,518.71 118,064.52 202,064.52 619,380.40	2,719,440 120,000 204,000 619,380.40	2,946,480.58 226,500 150,000 784,815	3,078,956.00 180,000 234,000 735,371	3,621,840 180,000 234,000 741,360	- - - -	3,484,440 180,000 234,000 741,360	
รวมงบบุคลากร	2,757,647.75	3,662,820.40	4,107,795.75	4,228,327.29	4,777,200	-	4,639,800	
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> <u>หมวดค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย 3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	- 31,664 -	- 71,410 -	22,150 95,246 -	19,650 87,290 -	20,000 80,000 -	150 - -	50,000 80,000 -	
รวมหมวดค่าตอบแทน	31,664	71,410	117,396	106,940	100,000	30	130,000	

รายการ	รายการจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	35,308.60	123,600	42,278	42,754	43,000	-	43,000	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	69,144	-	235,778	237,486.10	150,000	-	150,000	
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	69,144	-	235,778	237,486.10	150,000	-	150,000	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	180,020	-	20,000	-	20,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	104,453	123,600.00	458,076	280,240.10	213,000	-	213,000	
หมวดค่าวัสดุ								
1. วัสดุสำนักงาน	76,012.00	-	64,456	73,333	60,000	33.33	60,000	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,530	-	26,750	34,535	50,000	60	80,000	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	19,935	12,063	18,843	28,829	20,000	100	40,000	
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	-	9,430	4,050	10,000	-	10,000	
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	31,070	-	36,640	46,190	50,000	60	80,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	147,047.00	12,063	156,119	186,937	190,000	52.63	290,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
1. ค่าน้ำประปา	277,840.36	1,387,036.99	1,300,024.15	1,381,173.13	1,200,000	0.50	1,206,000	
2. ค่าไฟฟ้า	1,195,976.03	367,699.85	256,858	252,602	500,000	-	500,000	
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	100	20,000	

sent

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,473,816.39	1,754,736.84	1,556,881.91	1,633,774.92	1,700,000	1.53	1,726,000	
รวมงบดำเนินการ	1,756,979.99	1,961,809.84	2,288,472.91	2,207,892.02	2,203,000	7.08	2,359,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	30,600	19,300	943.78	201,450	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	30,600	19,300	943.78	201,450	
รวมงบลงทุน	-	-	-	30,600	19,300	943.78	201,450	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,514,627.74	5,624,630.24	6,396,268.66	6,466,819.31	6,999,500	2.87	7,200,250	

68

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)								
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,297,393.43	1,479,235	1,215,561	911,040	968,040	36.05	1,317,060	
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	134,400	134,400	67,200	67,200	-	67,200	
1.3. ค่าตอบแทนเงินพิเศษ พตส.	30,000	30,000	30,000	12,000	12,000	-	12,000	
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	107,730	134,400	134,400	67,200	67,200	-	67,200	
1.5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,563,435.10	1,650,000	1,788,698.93	2,144,244.97	2,379,420	-	2,379,420	
รวมงบบุคลากร	3,065,758.53	3,428,035.00	3,303,060	3,201,684.97	3,493,860	9.99	3,842,880	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าตอบแทน								
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	12,000	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	12,000	-	-	-	-	-	

recd

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้เต็มซึ่งบริการ	900	-	-	139,677.42	240,900	51.10	364,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	360,571	367,227	1,825,430	483,157	1,570,000	37.26	985,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,462	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	48,950	41,600	45,240	40,620	65,000	-	65,000
2.3. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	148,033.50	177,467	198,040	249,995	250,000	40	350,000
2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	-	61,340	7,200	3,000	10,000	-	10,000
2.5. โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด	-	-	9,950	19,986	20,000	-	20,000
2.6. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	154,125	-	-	-	-	-	-
2.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	-	29,880	29,900	27,966	35,000	14.29	30,000
2.8. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	-	56,940	-	76,260	80,000	12.50	90,000
2.9. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	-	-	1,442,185	-	1,000,000	100	-
2.10. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	-	-	62,440	65,330	60,000	-	60,000
2.11. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2.12. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	-	-	30,475	-	30,000	-	30,000
2.13. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-	-	-	-	-	100	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.14. โครงการป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน	-	-	-	-	-	100	40,000
2.15. โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	-	-	-	-	-	100	120,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	361,471	367,227.00	1,825,430	622,834	1,810,900	- 25.51	1,349,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	156,540	118,100	102,800	62,100	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	156,540	118,100	102,800	62,100	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินการ	518,011	497,327.00	1,928,230	684,934	2,010,900	- 22.97	1,549,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	592,000	114,600	19,700	4,450,000	1,328,000	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	592,000	114,600	19,700	4,450,000	1,328,000	- 100	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,190,000	-	-	-	630,000	- 68.25	200,000
รวมงบลงทุน	1,782,000	114,600	19,700	4,450,000	1,958,000	- 89.79	200,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	540,000	294,150	293,954	-	-	100	720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	540,000	294,150	293,954	-	-	100	720,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,905,769.03	4,334,112.00	5,544,943.93	8,336,619.39	7,462,760	- 15.42	6,311,880

recd

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมงบดำเนินการ	10,000	-	-	-	30,000	-	30,000	
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,336,950	2,254,660	2,421,300	3,145,560	3,281,520	3.09	3,382,920	
รวมแผนงานสาธารณสุข	11,757,346.77	12,213,402.24	14,362,512.59	17,948,998.70	17,743,780	4.78	16,895,050	

Handwritten signature

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบเงินอุดหนุน 1.เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	145,000	225,000	220,000	220,000	170,000	-	170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	145,000	225,000	220,000	220,000	170,000	-	170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	145,000	225,000	220,000	220,000	170,000	-	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	145,000	225,000	220,000	220,000	170,000	-	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<u>แผนงานคณะและชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,031,049	-	-	-	-	-	-
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	69,016	-	-	-	-	-	-
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	86,852	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,186,917	-	-	-	-	-	75
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	316,720	-	-	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,330	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	367,050	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	100,571.90	-	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	39,676	-	-	-	-	-	-
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	39,676	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	140,248	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	504,978	-	-	-	-	-	76
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	131,100	-	-	-	-	-	-
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	155,480	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	791,558.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	1,298,855.90	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	37,700	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	37,700.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	37,700.00	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,523,472.90	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งานไฟฟ้าถนน								
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)								
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,090,315	2,482,272	3,253,919	3,289,620	3,898,320	5.23	4,102,320	
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,181,628	2,142,340	2,749,260	2,566,900	2,713,440	6.13	2,879,880	
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	6,624,704	7,771,904	8,218,938	8,081,398	8,547,120	1.19	8,445,180	
รวมงบบุคลากร	10,896,647	12,396,516	14,222,117	13,937,918	15,158,880	1.77	15,427,380	
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าตอบแทน								
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,000.00	42,930	32,610	99,540	50,000	-	50,000	
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,284	43,515.25	45,638.75	47,113	50,000	-	50,000	
รวมหมวดค่าตอบแทน	58,284	86,445	78,249	146,653	100,000	-	100,000	
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายให้เดิม่าซึ่งบริการ	48,500	237,277	782,775	1,238,709.29	2,070,000	11.59	2,310,000	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,120	-	11,780	6,804	30,000	167	80,000	
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	4,120	-	11,780	6,804	10,000	-	10,000	
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	20,000	-	20,000	

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.3. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง	-	-	-	-	-	100	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,176,991.65	1,023,028.99	798,013.90	1,046,114.80	650,000	- 23.08	500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,229,611.65	1,260,305.99	1,592,568.90	2,291,628.09	2,750,000	5.09	2,890,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,864,822	2,097,752	1,602,293.10	1,816,422	1,500,000	-	1,500,000
2. วัสดุก่อสร้าง	3,384,311	3,622,277.82	3,492,810	3,648,420	3,000,000	-	3,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	151,670	290,092.35	584,538.97	645,321.10	550,000	-	550,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,232.80	225,190.00	489,047.40	883,882.80	400,000	-	780,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	145,232	-	176,950	128,754	100,000	-	100,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,670	12,400	24,900	27,100	100,000	-	100,000
7. วัสดุสำรวจ	16,900	-	9,500	3,800	10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,600	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	5,910,437.80	6,247,712.17	6,380,039.47	7,153,699.90	5,690,000	-	5,690,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	1,248,493.74	1,230,598.68	1,101,560.03	1,171,466.94	1,500,000	-	1,500,000
2. ค่าน้ำประปา	54,404.29	92,980.87	61,325.99	92,960.98	100,000	-	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					15,000	-	15,000	
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,302,898.03	1,323,579.55	1,162,886.02	1,264,427.92	1,615,000	-	1,615,000	
รวมงบดำเนินการ	8,501,231.48	8,918,042.96	9,213,743.14	10,856,408.91	10,155,000	1.38	10,295,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	30,000	903,800	42,000	99,800	3,373,900	- 70.77	986,100	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	30,000.00	903,800	42,000	99,800	3,373,900	- 70.77	986,100	
รวมงบลงทุน	30,000	903,800	42,000	99,800	3,373,900	- 70.77	986,100	
งบเงินอุดหนุน								
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	736,734.02	2,181,834.55	363,422.06	190,452.63	1,000,000	-	1,000,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	736,734.02	2,181,834.55	363,422.06	190,452.63	1,000,000	-	1,000,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	20,164,612.50	24,400,193.51	23,841,282.20	25,084,579.54	29,687,780	- 6.67	27,708,480	

real

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่วนราชการคณะ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	272,460	291,300	330,880	338,340	357,720	4.86	375,120
รวมงบบุคลากร	272,460	291,300	330,880	338,340	357,720	4.86	375,120
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,140,000	-	-	-	-	-	80
1.1. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว	1,140,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,140,000	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	42,500	-	-	-	-	-	-
2. วัสดุการเกษตร	181,140	227,790	299,830	802,960	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	223,640	227,790	299,830	802,960	300,000	-	300,000
รวมงบดำเนินการ	1,363,640	227,790	299,830.00	802,960	300,000	-	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	38,000	50,000	-	-	68,000	9.56	61,500	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	38,000	50,000	-	-	68,000	9.56	61,500	
รวมงบลงทุน	38,000	50,000	-	-	68,000	9.56	61,500	
รวมงานส่วนสาธารณะ	1,674,100	569,090	630,710	1,141,300	725,720	1.50	736,620	

real

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	741,787.09	737,940	736,580	758,760	1,160,640	4.54	1,107,960
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,568,460.27	915,780	1,033,640	1,062,617	1,103,472	14.51	943,320
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	9,922,533.41	14,028,686.38	15,014,131.20	14,276,867.71	14,943,120	0.80	15,063,120
รวมงบบุคลากร	12,232,780.77	15,682,406.38	16,784,351.20	16,098,244.51	17,207,232	0.54	17,114,400
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							82
หมวดค่าตอบแทน							
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ			240,000	240,000	240,000	-	240,000
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,724,019.41	3,104,463.90	3,363,518.40	3,040,212.80	3,655,000.00	2.74	3,555,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,063	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
1.3. โครงการชุมชนปลอดภัย	198,900	49,910	29,900	49,910	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	80,040	77,540.50	80,640	84,970	90,000	11.11	100,000
1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปฏิกิริยาอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	9,951	9,800	9,800	9,800	10,000	-	10,000
1.6. โครงการตรวจประเมินน้ำสุขภาพิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	6,000	49,850	89,080	84,670	90,000	-	90,000
1.7. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	332,545	-	143,383	49,670	50,000	-	50,000
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	-	14,960	14,900	23,700	15,000	66.67	5,000
1.9. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ	9,400	9,750	29,025	27,700	50,000	40	30,000
1.10. โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	52,400	-	-	-	-	-	83
1.1.1. โครงการขยะพิชแกลแถม	-	23,000	-	-	30,000	-	30,000
1.1.2. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	13,650	-	27,150	34,500	40,000	-	40,000
1.1.3. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	108,200	91,700	55,950	95,200	130,000	-	130,000
1.1.4. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,666,023.80	2,728,253.40	2,730,665.40	2,497,652.80	2,900,000	-	2,900,000
1.1.5. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	5,105,268	-	-	-	-	-	-
1.1.6. ค่าخذได้ความเสียหายหรือค่าสินไหม	66,578.61	-	-	-	-	-	-
1.1.7. โครงการกิจกรรมวิถีอีสาน "Esan altural food"	60,000	-	-	-	-	-	-
1.1.8. โครงการกีฬาชาวตลาดส้มพันธุ์ สมานันท์	-	49,700	69,790	-	70,000	100	-

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.19. โครงการการพัฒนาเมืองจันทราน	-	-	-	26,810	-	-	-
1.20. โครงการอบรมพัฒนากายยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	-	-	59,650	49,500	-	-	-
1.21. โครงการกำจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	-	-	23,585	6,130	40,000	62.50	15,000
1.22. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.23. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	50,000	-	50,000
1.24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล	-	-	-	-	-	100	15,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	984,608.64	1,290,058.70	1,579,631.77	1,283,649.80	1,500,000	-	1,500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	9,708,628.05	4,394,522.60	5,183,150.17	4,563,862.60	5,395,000	1.85	5,295,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	414,324	325,561	330,298	425,812.80	400,000	-	400,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	7,200	430	8,000	-	8,000
3. วัสดุก่อสร้าง	2,097,335	1,998,122	1,771,695	1,761,212.00	1,800,000	11.11	2,000,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	729,364.16	720,552.10	781,954	730,636.20	540,000	-	540,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	536,814.54	-	639,007.77	834,893.26	840,000	-	840,000
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	145,900	149,800	122,680	141,560	150,000	-	150,000
7. วัสดุการเกษตร	-	9,000	1,440	15,790	10,000	-	10,000
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,470	76,700	51,855	106,060	80,000	-	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
9. วัสดุอื่น ๆ	-	-	2,000		2,000	-	2,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,997,207.70	3,279,735.10	3,708,129.77	4,016,394.26	3,830,000	5.22	4,030,000	
รวมงบดำเนินการ	13,705,835.75	7,674,257.70	8,891,279.94	8,580,256.86	9,225,000	1.08	9,325,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	80,000	532,500	38,000	336,500	66,000	419.70	343,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	80,000	532,500	38,000	336,500	66,000	419.70	343,000	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,165,760	3,451,140	2,427,000	800,000	- 100	-	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,165,760	3,451,140	2,427,000	800,000	- 100	85	
รวมงบลงทุน	80,000	2,698,260	3,489,140	2,763,500	866,000	- 60.39	343,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	26,018,616.52	26,054,924.08	29,164,771.14	27,442,001.37	27,298,232	- 1.89	26,782,400	

net

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบำบัดรักษาการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	93,600	96,000	96,000	96,000	-	-	-
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	7,800	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	85,800	96,000	96,000	96,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	93,600	96,000	96,000	96,000	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	93,600	96,000	96,000	96,000	-	-	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	93,600	96,000	96,000	96,000	-	-	-
รวมแผนงานเศษและขยะชุมชน	50,474,401.92	51,120,207.59	53,732,763.34	53,763,880.91	57,711,732	4.30	55,227,500

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> <u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>								
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,996,754	2,618,598	2,961,240	3,475,700	3,731,400	5.93	3,952,680	
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	67,200	121,200	67,200	67,200	-	67,200	
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	67,200	67,200	139,200	139,200	-	139,200	
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	147,420	162,420	174,840	192,360	203,520	7.25	218,280	
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	540,000	452,000	480,000	479,678	480,000	-	480,000	
รวมงบบุคลากร	2,684,174	3,367,418	3,804,480	4,354,138	4,621,320	5.11	4,857,360	
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> <u>หมวดค่าตอบแทน</u>								
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,000	3,000	39,780	124,560	40,000	-	40,000	
2. ค่าเช่าบ้าน	66,450	85,000	90,000	90,000	90,000	-	90,000	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,794	42,407.75	37,624	60,070	60,000	16.67	70,000	
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	113,244	130,408	167,404.00	274,630	190,000	5.26	200,000	

real

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	40,053.20	70,000	265,010.90	404,286.50	410,000	2.44	420,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	71,394	-	75,370	125,852	70,000	-	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	71,394	-	75,370	125,852	70,000	-	70,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,648.73	81,398.99	35,760	28,220	30,000	400	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	174,096.02	151,398.99	376,140.90	558,358.50	510,000	25.49	640,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	69,775	-	37,223	49,965	40,000	-	80,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	4,850	4,900	-	5,000	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,000	-	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000	-	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	45,550	-	42,920	82,650	30,000	10	33,000
7. วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	120,175	4,900	80,143	137,615	92,000	57.61	145,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						100	30,000	
รวมงบดำเนินการ	407,515.02	286,706.74	623,687.90	970,603.50	792,000	28.16	1,015,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	7,400	61,100	39,900	41.85	56,600	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	7,400	61,100	39,900	41.85	56,600	
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	220,000	100	-	
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	220,000	100	89	
รวมหมวดงบลงทุน	-	-	7,400	61,100	259,900	78.22	56,600	
รวมงานบริหารทั่วไป	3,091,689.02	3,654,124.74	4,435,567.90	5,385,841.50	5,673,220	4.51	5,928,960	

aud.

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,142,190	1,220,580	1,154,875	1,569,754	1,845,000	4.34	1,925,000
1.1. โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	79,020	59,920	59,600	56,000	60,000	-	60,000
1.3. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	-	40,000	30,000	40,000	40,000	-	40,000
1.4. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	37,500	302,000	72,450	80,950	100,000	-	100,000
1.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	540,000	442,800	456,000	418,000	540,000	-	540,000
1.6. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	-	19,950	19,900	30,000	30,000	-	30,000
1.7. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	-	-	149,800	30,000	-	30,000
1.8. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000
1.9. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองการสืบสานวัฒนธรรมเข้มแข็ง	40,000	40,000	59,700	40,000	40,000	-	40,000
1.10. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	10,000	-	10,000
1.11. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	-	9,750	48,450	30,000	-	30,000
1.12. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน	963,350	44,280	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.13. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	37,100	-	-	36,754	50,000	-	50,000
1.14. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	-	22,000	28,700	69,950	30,000	-	30,000
1.15. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	20,000	19,980	20,000	30,000	30,000	-	30,000
1.16. โครงการเทศบาลพบประชาชน	235,220	-	-	-	-	-	-
1.17. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามัคคี โปร่งดอง	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. โครงการสร้างศาสนสัมพันธ์ครอบครัวอ่อน	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
1.21. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน	-	-	190,950	299,800	100,000	-	100,000
1.22. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	-	-	-	52,000	100,000	-	100,000
1.23. โครงการส่งเสริมการค้าในงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	-	-	-	20,450	30,000	-	30,000
1.24. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	117,600	325,000	-	325,000
1.25. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	-	50,000	-	-	20,000	-	20,000
1.26. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย	-	-	-	-	-	-	-
1.27. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	50,000	-	50,000
1.28. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)	-	-	-	-	-	100	30,000

acc.

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
1.29. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	-	-	-	-	-	100	50,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,142,190	1,220,580	1,154,875	1,569,754	1,845,000	4.34	1,925,000	
รวมงบดำเนินการ	2,142,190	1,220,580	1,154,875	1,569,754	1,845,000	4.34	1,925,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	300,000	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	300,000	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	300,000	
งบเงินอุดหนุน								
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	180,000	180,000	-	-	-	-	-	
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	30,000	20,000	99,520	-	50,000	-	50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000	200,000	99,520	-	50,000	-	50,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,352,190	1,420,580	1,254,395	1,569,754	1,895,000	20.05	2,275,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,443,879.02	5,074,704.74	5,689,962.90	6,955,595.50	7,568,220	8.40	8,203,960	

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	250,000	479,199	280,000	242,603.75	250,000	-	250,000	250,000
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	250,000	479,198.93	280,000	242,603.75	250,000	-	250,000	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	250,000	479,199	280,000	242,603.75	250,000	-	250,000	250,000
รวมงบดำเนินงาน	250,000	479,199	280,000	242,603.75	250,000	-	250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน								
1. เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	170,000	200,000	150,000	150,000	150,000	-	150,000	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000	200,000	150,000	150,000	150,000	-	150,000	150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000	679,199	430,000	392,603.75	400,000	-	400,000	400,000

acc.

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	414,642	493,920	573,352	593,369	631,920	63.29	1,031,880
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	653,814.36	1,101,000	1,017,445.15	1,087,200	1,094,400	-	1,094,400
รวมงบบุคลากร	1,068,456	1,594,920.00	1,590,797	1,680,569	1,726,320	23.17	2,126,280
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	-	332,795.70	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	906,520	689,079	1,090,749	857,612.97	922,000	73.75	1,602,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-	-	12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	643,540	593,860	714,636	506,206.30	350,000	157.14	900,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	31,768	45,219	49,769	49,985	50,000	60	80,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	99,900	-	149,394	149,625	150,000	-	150,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน-ประชาชน	81,382	50,000	50,000	49,800	200,000	-	200,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	-	-	59,750	-	-	-	-
2.7. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	49,930	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
2.8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใกล้หมู่บ้าน	-	-	29,950	59,550	60,000	60,000
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้านมโรโบคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	37,250	42,446.67	50,000	50,000
2.10. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	50,000.00	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	906,520	1,021,875	1,090,749	857,613	922,000	1,602,000
หมวดวัสดุ						
1. วัสดุก่อสร้าง	-	640,924	-	-	-	-
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	-	640,924	-	-	-	๕๕
รวมงบดำเนินงาน	906,520	1,662,799	1,090,749.00	857,613	922,000	1,602,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)						
หมวดค่าครุภัณฑ์	441,500	65,000	22,000	183,435	43,500	441,776
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	441,500	65,000	22,000	183,435	43,500	441,776
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	939,000	-	697,000	934,000	950,000	1,600,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	939,000	-	697,000	934,000	950,000	1,600,000
รวมงบลงทุน	1,380,500	65,000	719,000	1,117,435	993,500	2,041,776

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งบเงินอุดหนุน								
1. เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	165,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,520,476	3,322,718.70	3,400,546.15	3,655,616.97	3,641,820	58.44	5,770,056	

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,262,163.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	1,610,000	6.21	1,710,000	
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,262,163.38	1,341,736.51	2,037,973.57	1,251,267.66	1,510,000	-	1,510,000	
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	-	-	99,950	99,750	100,000	-	100,000	
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	45,800	-	100	100,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,262,163.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	1,610,000	6.21	1,710,000	
รวมงบดำเนินการ	1,262,163.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	1,610,000	6.21	1,710,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์	9,500	-	-	-	-	100	73,000	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,500.00	-	-	-	-	100	73,000	
รวมงบลงทุน	9,500.00	-	-	-	-	100	73,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,271,663.38	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	1,610,000	10.75	1,783,000	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,212,139.74	5,343,654.14	5,968,469.72	5,445,038.38	5,651,820	40.72	7,953,056	

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน 1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	1,135,500 189,774 120,000	1,247,840 232,500 186,000	1,253,032 180,000 266,274	1,450,560 180,000 270,000	5.44 - -	1,529,400 180,000 270,000	
รวมงบบุคลากร	-	1,445,274.00	1,666,340	1,699,306	1,900,560	4.15	1,979,400	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	146,190.00 36,285.25	94,140 58,513.50	49,020 66,008.75	50,000 75,000	- -	50,000 75,000	
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	182,475.25	152,653.50	115,028.75	125,000	-	125,000	

รายการ	รายการจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ		12,840	96,049.15	187,266	300,000	-	300,000	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับกรบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	36,422	70,488	40,000	-	40,000	
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		-	36,422	70,488	40,000	-	40,000	
รวมหมวดค่าใช้สอย		12,840.00	132,471	257,754	340,000	-	340,000	
หมวดค่าวัสดุ								
1. วัสดุสำนักงาน		-	390,891	279,929	150,000	-	150,000	
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		94,190	408,540	430,530	50,000	-	50,000	
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		-	168,600	197,890	120,000	-	120,000	
รวมหมวดค่าวัสดุ		94,190.00	968,031	908,349	320,000	-	320,000	
รวมงบดำเนินการ		289,505.25	1,253,155.65	1,281,131.75	785,000	-	785,000	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าครุภัณฑ์		-	35,400	92,850	222,300	38.15	137,500	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		-	35,400	92,850	222,300	38.15	137,500	
รวมงบลงทุน		-	35,400	92,850	222,300	38.15	137,500	
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		1,734,779.25	2,954,895.65	3,073,287.75	2,907,860	0.20	2,901,900	



รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)								
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
1.1. เงินเดือนพนักงาน	277,610	321,660	358,540	366,360	387,240	4.96	406,440	
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	24,730	-	-	-	-	-	-	
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,685	196,080	222,620	227,340	240,480	4.84	252,120	
รวมงบบุคลากร	482,025	517,740	581,160	593,700	627,720	4.91	658,560	
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)								
หมวดค่าตอบแทน								
1. ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	-	26,400	
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,600	-	37,200	10,000	-	10,000	
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	26,400	28,000	26,400	63,600	36,400	-	36,400	
หมวดค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	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	รายละเอียดจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมงบดำเนินงาน	34,328	28,000	95,006	63,600	46,400	-	46,400	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)								
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,441,158	19,866,299	16,533,752	16,691,920	17,463,000	18.27	20,653,000	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,441,158.00	19,866,299.00	16,533,752.00	16,691,920	17,463,000	18.27	20,653,000	
รวมงบลงทุน	24,441,158.00	19,866,299.00	16,533,752.00	16,691,920	17,463,000	18.27	20,653,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	24,957,511	20,412,039	17,209,918	17,349,220	18,137,120	17.76	21,357,960	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,957,511	22,146,818	20,164,813.65	20,422,507.75	21,044,980	15.28	24,259,860	
รวมทุกแผนงาน	276,195,697.00	293,839,170	306,327,360.93	347,078,892.42	386,261,730	6.71	412,180,225	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

412,182,025 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งานงบกลาง</u>	รวม	60,208,720 บาท
<u>ประเภทรายจ่าย</u>		
1. ค่าชาระหนี้เงินต้น	รวม	8,214,800 บาท
1.1. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ		2,716,700 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 9)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,358,350 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,358,350 บาท		
1.2. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11		551,300 บาท
โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี		
(งวดที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 275,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 275,650 บาท		
1.3. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถดูโคลนและรถบรรทุก		1,732,800 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด		
(งวดที่ 16 และงวดที่ 17)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 866,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 866,400 บาท		
1.4. ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ		1,179,000 บาท
เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเงินประจำ (1001)		
ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี (งวดที่ 9)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 589,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 589,500 บาท		
1.5. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ		2,035,000 บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี		
(งวดที่ 5)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,017,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,017,500 บาท		

2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	รวม	1,156,500 บาท
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 72,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 72,250 บาท		144,500 บาท
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 16,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 16,800 บาท		33,600 บาท
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถดูโคลนและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด (งวดที่ 16 และงวดที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 111,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 111,700 บาท		223,400 บาท
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญากู้เงินประจำ (1001) ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เป็นเวลา 10 ปี (งวดที่ 9) 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 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 197,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 197,500 บาท		395,000 บาท
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม	2,483,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา 83,520 บาท		
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	46,853,900 บาท
4.1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล		309,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ รายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4.2 ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัด - กาฬสินธุ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

4.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	500,000 บาท
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 45 บาท ต่อจำนวนประชาชน	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.6. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V.	44,444,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 4,225 ราย ผู้พิการ จำนวน 1,097 ราย และผู้ติดเชื้อ H.I.V จำนวน 58 ราย โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตลอดทั้งปี รวมเป็นเงิน 44,444,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
5. เงินสำรองจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ ฯ กำหนด หรือ กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ	
งานบำเหน็จ/บำนาญ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 6,352,871 บาท
ประเภทรายจ่าย	
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,955,491 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)	
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	801,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล	
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000 บาท
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ	
5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย นายโพธิ์ชัย จุฑาศรี	
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ	
รวมแผนงานงบกลาง	66,561,591 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	39,043,260 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	20,821,320 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	6,154,560 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		3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน		
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	14,666,760 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		9,402,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 21 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,701,420 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,701,420 บาท		
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,156,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับปรุงคุณสมบัติ	
ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ในสำนักปลัดเทศบาล	
จำนวน 26 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม 17,143,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 2,118,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,840,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ	40,000 บาท
ประเมินผลงาน	
1.2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	
ผู้บริหารท้องถิ่น	
2. ค่าเบี้ยประชุม	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น	
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบ ฯ	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำใน	
สำนักปลัดเทศบาลตามระเบียบฯ	
5. ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ	
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 5,495,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 845,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำนักปลัดเทศบาล	
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ใน	
สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท	

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 16

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลางตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 1

1.3. ค่ารับวารสาร 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและนิตยสารอื่น ๆ

1.4. ค่าซักฟอก 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน ผ้ามุข ผ้าม่าน ผ้ามุขชุดรับแขกและอื่นๆ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 450,000 บาท

2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 150,000 บาท

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 3,700,000 บาท

3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนตามคำสั่งของทางราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

3.2. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลัย 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยต่าง ๆ และดอกไม้สำหรับจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดในงานราชพิธีต่าง ๆ และเพื่อประดับโต๊ะหมู่บูชา

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

- 3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ
 เนื่องจากอุบัติเหตุการ
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- 3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ หรือในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- 3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 3
- 3.6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 5
- 3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 13
- 3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 4
- 3.9. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่
 คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 10

- 3.10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 11
- 3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด 460,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและ
 สำนักระเบียงท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 2
- 3.12. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 100,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตาม
 โครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1
- 3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 280,000 บาท
 เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 1
- 3.14. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 45,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6
- 3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 7
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 500,000 บาท
- 4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์
 เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน อาคารสำนักทะเบียน บ้านพัก แพลต ห้องประชุม ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,930,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายทะเบียนราษฎร ฯ ในสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับสำนักงาน ห้องประชุมต่าง ๆ และกล้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภายในสำนักปลัดเทศบาล		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพระยอม อาคารทะเบียนและรอบบริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ตามความจำเป็นในสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ		
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ		
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะของเทศบาลที่ใช้น้ำมันดีเซลและสำหรับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซ LPG		
8. วัสดุคอมพิวเตอร์		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายทะเบียนราษฎร ฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
9. วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ไข่มดตัดตกแต่ง ฯลฯ		

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 เกี่ยวกับงาน ราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	878,940 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	535,940 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	376,140 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะประชุมโถง		12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะประชุมโถง ขนาด 60x150 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท สำหรับห้องประชุมมหาด สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 4		
2. ค่าซื้อเก้าอี้ประชุมขาอะลูมิเนียม		34,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ประชุมขาอะลูมิเนียม จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 4,350 บาท เป็นเงิน 34,800 บาท สำหรับห้องประชุมมหาด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 4		
3. ค่าซื้อชุดโซฟาปรับแขน		8,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโซฟาปรับแขน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 8,840 บาท เป็นเงิน 8,840 บาท สำหรับห้องรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว โซฟายาว 1 ตัว และโซฟาเล็ก 2 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 4		

4. ค่าซื้อชุดโซฟารับแขก 15,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,700 บาท เป็นเงิน 15,700 บาท
- สำหรับห้องประชุมพวงพะยอม ประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว โซฟายาว 1 ตัว และโซฟาเล็ก 4 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 4
5. ค่าซื้อถังน้ำแสดนเลส 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำแสดนเลส พร้อมขาตั้งรองรับถัง ขนาดความจุ 1,600 ลิตร
- จำนวน 1 ถัง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 4
6. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
- ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท
- สำหรับห้องประชุมมหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 4 เครื่อง และห้องศูนย์บริการ
- สะดวกสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 4
7. ค่าซื้อโต๊ะพลาสติก 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพลาสติก ขนาด 75x180x74 ซม. จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
- เป็นเงิน 70,000 บาท สำหรับหอประชุมธรรมาภิบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
- ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 15
8. ค่าซื้อเก้าอี้บุวม 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
- สำหรับหอประชุมธรรมาภิบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 222 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	100,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ชนิดหัวจ่ายเดี่ยว)		100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ชนิดหัวจ่ายเดี่ยว) เป็นเงิน 100,000 บาท

สำหรับติดตั้งบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	59,800 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท

เป็นเงิน 44,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 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

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 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 จานวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 14,16

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)

15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

เป็นเงิน 15,800 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายทะเบียน ฯ สำนักปลัดเทศบาล

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง

เดียวกัน

- 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 เปอร์เซนต์

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

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 226 , 228 ลำดับที่ 9 , 14

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	343,000 บาท
1.โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขฯ		143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขฯ โดยกรูว์สดซ์บเสียง		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 23		
2.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านข้างของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 25		
<u>งบเงินอุดหนุน</u> (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	200,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์		
ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชน ในการจัดงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวกาฬสินธุ์"		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 5		

งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	รวม	7,300,900 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	5,868,120 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,868,120 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,590,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับปรุงคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		701,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับปรุงคุณวุฒิลูกจ้างประจำกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,387,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,244,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	814,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	814,000 บาท
2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5		
2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4		

2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6	144,000 บาท
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2	50,000 บาท
2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการ เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 7	120,000 บาท
2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจาย ข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8	50,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 430,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น	430,000 บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	188,780 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	188,780 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	69,600 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมลัทธิแบบมีพนักพิง		19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมลัทธิแบบมีพนักพิง จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,900 บาท		
เป็นเงิน 19,500 บาท สำหรับพนักงานกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 173		
2. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต		7,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท		
สำหรับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 174		
3. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 บีทียู		42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง		
ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท เป็นเงิน 42,300 บาท		
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 288 ลำดับที่ 175		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	112,280 บาท
1. ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง		53,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 53,500 บาท เป็นเงิน 53,500 บาท		
สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ความละเอียดภาพ 24.2 ล้านพิกเซล		
- ช่องมองภาพแสดงพื้นที่ครอบคลุม		
- จอทัชสกรีนขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1.04 ล้านจุด		
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 7 ภาพต่อวินาที		
- ระบบออโต้โฟกัส 45 จุด แบบ cross type		
- มีระบบ Wifi ในตัว		
- รองรับการบันทึกภาพได้แบบ SD		

- บันทึกวิดีโอด้วยโหมด Creative Filter

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 181

2. ค่าซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ

32,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,980 บาท เป็นเงิน 32,980 บาท

สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- จำนวนพิกเซลที่ใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4 K : 8.29 ล้านพิกเซล [16:9]

Full-HD:6.10 ล้านพิกเซล [16:9] ปิดฟังก์ชัน Level Shot หรือฟังก์ชันทั่วไป

- เซ็นเซอร์ภาพ MOS 1/4 นิ้ว

- รูปแบบการบันทึก [AVCHD] AVCHD Progressive

- สามารถถ่าย โหมดภาพ HDR ได้

- มีช่องมองแบบ EVF

- มีระบบกันสั่นของภาพ แบบ O.I.S

- มีช่องเสียบไมค์โครโฟน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 181

3. ค่าซื้อเครื่องบันทึกเสียง

10,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท เป็นเงิน 10,900 บาท

สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีช่องต่อสัญญาณเสียง USB 2.0 2 in/2 out

- การแปลงดิจิทัลในระดับสูงสุดที่ 24 บิต / 192 kHz

- การเชื่อมต่อ MIDI I/O เหมาะสำหรับการส่ง/รับ MIDI

- สเตอริโอ S/PDIF In และ Out สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 181

4. ค่าซื้อไมโครโฟนบันทึกเสียง

14,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไมโครโฟนบันทึกเสียง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 14,900 บาท เป็นเงิน 14,900 บาท

สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- สามารถตอบสนองความถี่ 20 Hz ถึง 20 KHz
- สามารถปรับทิศทางการรับเสียงได้ 3 แบบ Omni , Cardioid or Figure
- ปลั๊กประเภท XLR 3 พิน
- ปรับระดับเสียงได้แบบ Three position PAD - 0dB , -5 dB or - 10 dB

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 181

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

6,900 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ

ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท

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

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 177

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน

1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท

ตามราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 177

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)	รวม	1,510,800 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,510,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	110,800 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		10,800 บาท
1.1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา		10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทำร่าง		
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองวิชาการและแผนงาน		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองวิชาการและแผนงาน		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,005,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	535,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		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
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการงานศึกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง		
และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ		

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	370,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของ บุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1		
2.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบในงานราชการของ เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 2		
2.4. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1		
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ		10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผล กระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3		
2.6. โครงการสำรวจความพึงพอใจ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1		

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินในกองวิชาการและแผนงาน		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	395,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ในกองวิชาการและแผนงาน		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ - และแผนงาน		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในกองวิชาการและแผนงาน		
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ในกองวิชาการและแผนงาน		
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ในกองวิชาการและแผนงาน		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกองวิชาการและแผนงาน		

งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)	รวม	16,650,700 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	12,333,600 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		8,533,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิ		
แก่พนักงานเทศบาลในสำนักการคลัง จำนวน 24 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 7,783,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 750,000 บาท		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 คนและ		
ผู้อำนวยการส่วน จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับ 9 จำนวน 1 คน		
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับกลาง จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการ		
ส่วนบริหารการคลัง ระดับกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 5 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		529,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่		
ลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง จำนวน 2 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,802,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ในสำนักการคลัง จำนวน 23 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,856,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	876,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือ		
จากเวลาราชการ กรณีที่มีงานเร่งด่วนของสำนักการคลัง		
2. ค่าเช่าบ้าน		126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง ที่มี		
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 2,265,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,755,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสำนักงานการคลัง	
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์หรือเพื่อจัดบริการสาธารณะ	
1.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ของสำนักงานการคลัง	
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนา รายได้ ของสำนักงานการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรง จูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ฯลฯ	
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์	
1.7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์	
1.8. ค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์ในการต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร ค่าเช่าแทนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 440,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในกรณีที่พนักงานไปราชการตามคำสั่งของทางราชการ	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561	

2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการ ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2	20,000 บาท
2.3. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 9	120,000 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 70,000 บาท
31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 715,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตและเครื่องใช้สำนักงาน อื่น ๆ สำหรับใช้ในสำนักงานคลัง	
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในสำนักงานคลัง	
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ	
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานคลัง	

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ใน
สำนักงานคลัง

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

1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรรได้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรรได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** **460,100 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **460,100 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **118,200 บาท**

1. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92.00x31.10x180.50 cm จำนวน 9 ตู้ ๆ

ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตู้

ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 4 ตู้ และฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 4 ตู้ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 60

2. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท

สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานคลัง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 60

3. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง 11,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 11,700 บาท

สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานคลัง จำนวน 1 ตัว ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตัว และฝ่ายพัสดุ

และทรัพย์สิน จำนวน 1 ตัวตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 60

4. ค่าซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 4,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 118.40x40.60x87.40 cm จำนวน 1 ตู้ ๆ
 ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
 ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 60
5. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 11,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 80.00x40.00x81.00 cm จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ
 2,950 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท สำหรับฝ่ายผลประโยชน์ ฯ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
 ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 60
6. ค่าซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก (มอก.) 39,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก (มอก.) มีหูลื่นชัก จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท
 เป็นเงิน 39,500 บาท สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 ตู้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 ตู้
 และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 3 ตู้
 ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 60
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** **รวม** **163,200 บาท**
1. ค่าซื้อรถจักรยานยนต์ 163,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน ๆ ละ
 40,800 บาท เป็นเงิน 163,200 บาท สำหรับฝ่ายผลประโยชน์ ฯ จำนวน 2 คัน และฝ่าย
 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 64

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	178,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน		
1 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 เครื่อง และฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง		
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี		
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว		
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก		
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว		
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 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 ที่		
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 และมีขนาดไม่น้อย		
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 62		

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย

มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 62

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 62

4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี 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
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 62

5. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

14,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,100 บาท เป็นเงิน 14,200 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- 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

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

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

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 62

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</u>	รวม	13,088,520 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	9,997,320 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	9,997,320 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,379,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 11 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,689,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,689,900 บาท		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,120,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		5,450,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 32 คน และฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 12 คน รวม 44 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,091,200 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,711,200 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		1,566,200 บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แบ่งแก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51		

1.2 ค่าป่วยการชดเชยการทำงาน หรือเวลาที่เสียไป	1,536,200 บาท
เพื่อจ่ายให้ อปพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมีคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำสำหรับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 570,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 90,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ฝ่ายรักษาความสงบ	
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสำหรับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ	
1.4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	80,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามคำสั่งของทางราชการ		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	400,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ฝ่ายรักษาความสงบ เช่น รถยนต์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	640,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ และวัสดุสำนักงานที่ใช้ใน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
4. วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตามความจำเป็น เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย หรือ อปพร. ไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ	
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ เช่น สายน้ำดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ขั้วต่อ ฯลฯ	
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 170,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP	
2. ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	รวม	1,754,440 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,729,440 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,729,440 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,541,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในฝ่ายนิติกร จำนวน 3 คน		
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพนิติกรและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) จำนวน 2 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 8 วช. จำนวน 1 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	25,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,000 บาท
1. 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		

<u>งานเทศกาล (สำนักปลัด ฯ)</u>	รวม	724,200 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	140,000 บาท
หมวดค่าใช้น้อย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	140,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	140,000 บาท
1.1. โครงการคืบทางเท้าให้ประชาชนคืบถนนให้กับสังคม		40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาล ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน การตั้งด่านชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1		
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	584,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	384,200 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	200,000 บาท
1. ค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 8 ต้นๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 30		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	26,200 บาท
1. ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV		26,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,100 บาท เป็นเงิน 26,200 บาท ขนาด 48 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 27		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	158,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่อง Video Wall Decoder		158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่อง Video Wall Decoder จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 158,000 บาท เป็นเงิน 158,000 บาท สำหรับการแสดงผลไฟล์วิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สามารถแสดงผลจากกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่อง สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น 4K UHD/4MP:200FPS/ FullHD:480 FPS/ HD:720FPS/ D1/ CIF:1000FP เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมาตรฐาน Onvif เพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกัน สามารถต่อจอแสดงผลแบบ Full HD ได้ไม่น้อยกว่า 2 จอแสดงผล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 28		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	200,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายแยกถนนประดิษฐ์ตัดถนนโสมพะมิตร		100,000 บาท
(แยกหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร บังคับเส้นทางจราจรตามมาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรมจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 9		
2. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางถนนชัยสุนทร ตัด ถนนธนะผล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบังคับเส้นทางจราจรตามมาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรมจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 7		

งานเทศกาล (กองวิชาการ ฯ)	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินการ(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		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด ฯ)	รวม	1,722,200 บาท
งบดำเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	320,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	320,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	320,000 บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 12		150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ 12 จำนวน 50 คน		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2		
1.2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ		
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 10		
1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วย EMS)		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติการระบบการบริการ		
การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วย EMS) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 4		
1.4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยทางน้ำในเด็ก		
และรณรงค์ชี้พทางน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายน้ำแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล		
เมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 16		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	1,402,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,016,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	168,200 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู		97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 97,200 บาท สำหรับห้องประชุม และห้องฝึกอบรมภายในอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 20		
2. ค่าซื้อโต๊ะพลาสติก		35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพลาสติก จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x74 เซนติเมตร สำหรับห้องประชุมและห้องฝึกอบรมภายใน อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 20		
3. ค่าซื้อเก้าอี้บุวม		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเก้าอี้บุวม จำนวน 60 ตัว ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับห้องประชุมและห้องฝึกอบรมภายในอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 20		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	24,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์		24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์หน่วยคู่ชีพ-คู่ภัย ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดและหนังสือคู่มือ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 230 ลำดับที่ 23		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	50,000 บาท
1. ค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณโดยรอบอาคารสถานีดับเพลิงย่อยแก่งตอนกลาง จำนวน 8 จุด พร้อมจอภาพ เป็นเงิน 50,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 25		

ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	124,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,750 ลิตรต่อนาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดที่จะใช้งาน ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 230 ลำดับที่ 21		
2. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไต่วัล		34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไต่วัล จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ขนาด 2 นิ้ว พร้อมสายยาง 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร และสะพานไฟ 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 230 ลำดับที่ 21		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	650,000 บาท
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 8		550,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร ความหนา 6 มิลลิเมตร พร้อมเปลี่ยนระบบปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 8 หมายเลขทะเบียน 82-3558 กาฬสินธุ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 12		

2. ค่าปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภายนอก-ภายในรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย

หมายเลขทะเบียน บร 622 กาฬสินธุ์ ให้ได้มาตรฐานระบบการ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 12

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม

386,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

98,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ขนาด 4.0x8.0 เมตร อาคารสำนักงานฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

2. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

288,000 บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ขนาด 6.0x6.0 เมตร

ภายในบริเวณพื้นที่ตั้งอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	16,311,160 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,602,360 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	8,602,360 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		4,482,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณ ของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 12 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,701,535 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,781,225 บาท		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 2 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอำนวยการต้น จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		3,645,600 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสถานศึกษา จำนวน 8 คน เป็นเงิน 1,468,800 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 2,176,800 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,458,400 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 187,200 บาท		
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274		
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	7,607,700 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	159,700 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		124,700 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		124,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครู ชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้ง พนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการศึกษา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตาม
 ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 5,033,000 บาท

1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ รวม 4,312,000 บาท

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 6,000 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 4,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ

ในสำนักการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดหาครูและบุคลากร
 สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 35 คน ๆ ละ

10,000 บาท เป็นเงิน 4,200,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 600,000 บาท

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของ
 ทหารราชการ

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	121,000 บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ		
3.2. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,015,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
4. วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแก๊สปรุงอาหารในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซินและน้ำมันหล่อลื่น ใช้กับเครื่องตัดหญ้าสนามกีฬาและรถยนต์ของสำนักการศึกษา		
6. วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด		
8. วัสดุกีฬา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		

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 1,400,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 504,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 216,000 บาท	
2. ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าไฟฟ้า	670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	101,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	101,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม 29,100 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท สำหรับสำนักงานการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 74	

2. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมมีพนักพิง มีล้อหมุน

11,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมมีพนักพิง มีล้อหมุน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท

เป็นเงิน 11,700 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 74

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

47,200 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับสำนักการศึกษา

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

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

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive 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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 81

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคากลางและคุณลักษณะ -

พื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 81

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

5,200 บาท

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

ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท สำหรับสำนักการศึกษาตามราคากลางและคุณลักษณะ -

มาตรฐานครุภัณฑ์มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า 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
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 81

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**รวม****19,300 บาท****1. ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล****19,300 บาท**

เพื่อซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัวๆ ละ 19,300 บาท เป็นเงิน 19,300 บาท

สำหรับสำนักการศึกษา ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล รายละเอียด ดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 66

ครุภัณฑ์โรงงาน**รวม****5,500 บาท****1. ค่าซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว****5,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท

เป็นเงิน 5,500 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 76

<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักงานการศึกษา)</u>	รวม	114,616,844 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	58,609,480 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	58,609,480 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		43,461,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ		
แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 92 คน		
ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		6,284,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 90 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		5,251,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 72 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)		1,338,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่		
ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 6 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ดังนี้		
- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 8 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 คน 1,232,640 บาท		
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) จำนวน 3 คน , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 3 คน 1,041,360 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	37,807,114 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	25,836,608 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	25,836,608 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		15,349,700 บาท
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		
1.1.1. โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		475,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้		
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 15,000 บาท 4 โรงเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท		
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ โรงเรียนละ 3,000 บาท 4 โรงเรียน เป็นเงิน 12,000 บาท		
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 3,000 บาท 1 แห่ง เป็นเงิน 3,000 บาท		
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท 4 โรงเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1.9		
1.1.2. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		10,257,500 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา		
โดยกรมส่งเสริมจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. ดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์ 1 คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน		
130 คน 245 วัน เป็นเงิน 637,000 บาท ศูนย์ 2 จำนวน 45 คน เป็นเงิน 220,500 บาท		
รวมเป็นเงิน 857,500 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 1,142 คน		
200 วัน เป็นเงิน 4,568,000 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 758 คน 200 วัน		
เป็นเงิน 3,032,000 บาท		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ คนละ 20 บาท /คน/วัน จำนวน 450 คน 200 วัน		
เป็นเงิน 1,800,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5		

1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1.1

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 เป็นเงิน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 16,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 16,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1.2

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 เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 750,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1.6

1.1.6. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ เป็นเงิน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.3

1.1.7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.4

1.1.8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน

270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูเข้ารับการอบรม สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑

โรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนเทศบาล ๔

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.5

1.1.9. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นในสถานศึกษาและสำนักงานการศึกษา

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ เป็นเงิน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1.7

1.1.10 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

100,000 บาท

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน

การบริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2

1.1.12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑

โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนละ 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1.10

1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

636,000 บาท

1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

636,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจำนวนนักเรียน ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 1142 คน 40 % เป็นเงิน 456,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 450 คน 40 % เป็นเงิน 180,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4

1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,217,658 บาท

1.3.1. เงินรายหัว

4,313,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ เป็นเงิน 2,169,800 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ/ท.5 ดงปอ เป็นเงิน 1,288,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 855,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.3.2. ค่าหนังสือเรียน

1,241,158 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 กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ เป็นเงิน 790,735 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 151,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 298,823 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.3.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

772,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 445,380 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 151,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 175,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.3.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

800,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- ประถม คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 411,120 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 227,200 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 162,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.3.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,090,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ เป็นเงิน 548,160 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 325,940 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 216,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.4 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	513,250 บาท
1.4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี	297,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 221,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 76,500 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
1.4.2. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.5	
1.4.3. ค่าหนังสือเรียน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จำนวน 130 คน เป็นเงิน 26,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 จำนวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
1.4.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จำนวน 130 คน เป็นเงิน 26,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 จำนวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
1.4.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จำนวน 130 คน เป็นเงิน 39,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 จำนวน 45 คน เป็นเงิน 13,500 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	

1.4.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

75,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 430 บาท/ปี ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จำนวน 130 คน เป็นเงิน 55,900 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 จำนวน 45 คน เป็นเงิน 19,350 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.5. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)

1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา

และชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 28

1.6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 14

หมวดค่าวัสดุ

รวม

11,970,506 บาท

1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริม(นม))

11,970,506 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

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

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 1,142 คน เป็นเงิน 2,188,300 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 758 คน เป็นเงิน 1,452,480 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 450 คน เป็นเงิน 862,290 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 130 คน เป็นเงิน 249,109 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 86,229 บาท
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 1,970 คน เป็นเงิน 3,774,914 บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,663 คน เป็นเงิน 3,186,641 บาท
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร จำนวน 22 คน เป็นเงิน 42,157 บาท
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย จำนวน 67 คน เป็นเงิน 128,386 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม 3,312,250 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 1,282,250 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 1,195,850 บาท

1. ค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท

เป็นเงิน 108,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 255 ลำดับที่ 93

2. ค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ทำงาน

68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท

เป็นเงิน 68,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 254 ลำดับที่ 92

3. ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 3,500 บาท

เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีธิ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 256 ลำดับที่ 95

4. ค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหาร

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท

เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 263 ลำดับที่ 118

5. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 259,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ
 จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 259,200 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓
 วัดเหนือ จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒
 ดงปอ จำนวน 3 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 112 / 275 ลำดับที่ 138 / 279 ลำดับที่ 149
6. ค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร 17,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 8,700 บาท
 เป็นเงิน 17,400 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 264 ลำดับที่ 118
7. ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
 สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 263 ลำดับที่ 118
8. ค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท
 เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ถัง
 และโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 2 ถัง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 269 ลำดับที่ 128 / 275 ลำดับที่ 138
9. ค่าซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 160,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 6,400 บาท
 เป็นเงิน 160,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 138

10. ค่าซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง

117,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 4,690 บาท

เป็นเงิน 117,250 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 275 ลำดับที่ 138

12. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารแบบใส ขนาด 5 ฟุต

14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารแบบใส ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท

เป็นเงิน 14,400 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 275 ลำดับที่ 138

13. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต

12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,200 บาท

เป็นเงิน 12,600 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 275 ลำดับที่ 138

14. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต

7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 3,600 บาท

เป็นเงิน 7,200 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 279 ลำดับที่ 149

15. ค่าซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กอนุบาล 8 ที่ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 276 ลำดับที่ 142

16. ค่าซื้อโต๊ะหน้าขาว

10,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 279 ลำดับที่ 149

17. ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,300 บาท เป็นเงิน

130,000 บาท สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 269 ลำดับที่ 128

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวม

61,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 100 ลิตร

56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท

เป็นเงิน 56,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 127

2. ค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำ

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 135

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

7,900 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 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
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 264 ลำดับที่ 120

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	17,500 บาท
---------------------------	-----	------------

1. ค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		17,500 บาท
--	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จอภาพ 48 นิ้ว

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ

1920 x 1080 พิกเซล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 137

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,030,000 บาท
------------------------------	-----	---------------

1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		600,000 บาท
--	--	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียน

เทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนเทศบาล ๔

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1.8

2. โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารอนุบาล 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ส่วนกลาง อาคารอนุบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕
 ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 19
- 3.โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 9.0x9.0 เมตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑
 กุดยางสามัคคี ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 19
4. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร สูง 2.0 เมตร
 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 19
5. โครงการต่อเติมอาคารเรียน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียน สน.ศท. 4/12 ชั้นล่าง เพื่อเป็นห้องเรียน
 สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 19

งบเงินอุดหนุน	รวม	14,888,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		14,888,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 1,970 คน เป็นเงิน 7,880,000 บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,663 คน เป็นเงิน 6,652,000 บาท
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร จำนวน 22 คน เป็นเงิน 88,000 บาท
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย จำนวน 67 คน เป็นเงิน 268,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5

<u>งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	14,512,744 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	11,239,080 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	11,239,080 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		9,134,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณ แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 19 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 17 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		909,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 13 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,997,364 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,997,364 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	2,997,364 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		1,308,800 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 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1.9		

- 1.1.2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1.1
- 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 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1.2
- 1.1.4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 750,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 500,000 บาท
- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น เป็นเงิน 250,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1.6
- 1.1.5. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.3
- 1.1.6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.4

- 1.17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 54,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูเข้ารับการอบรม สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.5
- 1.1.8. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1.7
- 1.1.9. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร 100,000 บาท
- ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2
- 1.1.10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1.10
- 1.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 119,700 บาท
- 1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 119,700 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
- อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจำนวนนักเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 133 คน 30 % เป็นเงิน 119,700 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4

1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,268,864 บาท
1.3.1. เงินรายหัว	644,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ระดับมัธยมต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จำนวน 133 คน เป็นเงิน 465,500 บาท - ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน จำนวน 47 คน เป็นเงิน 178,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
1.3.2. เงินรายหัว (Top Up)	133,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน จำนวน 133 คน เป็นเงิน 133,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
1.3.3. ค่าหนังสือเรียน	169,244 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้ - มัธยมต้น - ม.1 คนละ 764 บาท/ปี จำนวน 55 คน เป็นเงิน 42,020 บาท - ม.2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน 47 คน เป็นเงิน 40,655 บาท - ม.3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน 31 คน เป็นเงิน 29,419 บาท - มัธยมปลาย - ม.4 คนละ 1,318 บาท/ปี จำนวน 13 คน เป็นเงิน 17,134 บาท - ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 15 คน เป็นเงิน 18,945 บาท ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 19 คน เป็นเงิน 21,071 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	
1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	77,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้ - มัธยมต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน จำนวน 133 คน เป็นเงิน 55,860 บาท - มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จำนวน 47 คน เป็นเงิน 21,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	

1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

83,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

มัธยมต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวน 133 คน เป็นเงิน 59,850 บาท

มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวน 47 คน เป็นเงิน 23,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

161,690 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

- มัธยมต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน จำนวน 133 คน เป็นเงิน 117,040 บาท

- มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จำนวน 47 คน เป็นเงิน 44,650 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

1.4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 21

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม 276,300 บาท

หมวดครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 126,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 42,000 บาท

1. ค่าซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 105

2. ค่าซื้อพัสดุมอุตสาหกรรม

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัสดุมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 102

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	15,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2		
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 104		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	69,300 บาท
1. ค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 8 ชุด		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 98		
2. ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		19,300 บาท
เพื่อซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัวๆ ละ 19,300 บาท เป็นเงิน 19,300 บาท		
สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล รายละเอียด ดังนี้		
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) - มีระบบแฟลชในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		

- มีกระเป๋าบรจุกล้อง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 98

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียน

เทศบาล ๒

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1:8

<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	5,625,240 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,299,240 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,019,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		118,800 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		160,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน		
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>	รวม	4,326,000 บาท
หมวดค่าใช้น้อย	รวม	4,316,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	4,316,000 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		2,600,000 บาท
1.1.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ		2,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 1,500,000 บาท (หนังสือสั่งการ - กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 20		
1.1.2. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น สำนักการศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1.7		
1.1.3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1.10		

1.2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการ สำหรับสถานศึกษาในสังกัด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 7

1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 18

1.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส

6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา เรื่องการจัดการ

ศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 20

1.5. โครงการปัจฉิมนิเทศ

120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2

1.6. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

30,000 บาท

เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล ฯ สรุปรงานในหนึ่งรอบปีการศึกษาและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 32

1.7 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา

(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3

- 1.8. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 30
- 1.9. โครงการจัดงานวันครู 90,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม
โครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 10
- 1.10. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัด 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1
- 1.11. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อปท.ท้องถิ่นเป็น
เจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 8
- 1.12. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 บาท
- เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อสอบ
คำตอบแบบคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
เป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 9

- 1.13. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถานศึกษาดีเด่น
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2
- 1.14 โครงการนิเทศภายใน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศประเมินผลงานทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 12
- 1.15. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย
 การป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 31
- 1.16. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและ 120,000 บาท
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการการศึกษา
 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 33
- 1.17. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนักรักบ้านเกิด 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนักรักบ้านเกิด
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 16

1.18. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1	
1.19. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนำด้านยาเสพติด	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และครูแกนนำด้านยาเสพติดเข้าอบรม ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนและเยาวชน รู้ถึงภัยและวิธีป้องกันจากยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.5	
1.20. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาเพื่อปวงชน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับเยาวชนและประชาชน เช่น การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารเข้ารูปเล่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรม การพิมพ์ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 17	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 10,000 บาท
1. วัสดุการศึกษา	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข)	รวม	7,200,250 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,639,800 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,639,800 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,484,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ 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	2,359,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	130,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้าง		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	213,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	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. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 150,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 20,000 บาท
1.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล อาคารสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 290,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ	
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ	

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,726,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		1,206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปยุตม์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ		
2. ค่าไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตามความจำเป็น ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	201,450 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	201,450 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	181,150 บาท
1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู		21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 38		
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู		153,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 51,200 บาท เป็นเงิน 153,600 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 235 ลำดับที่ 39		
3. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		6,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 6,550 บาท เป็นเงิน 6,550 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 235 ลำดับที่ 40		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	20,300 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)		
จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)		
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน		
1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า		
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน		
1 หน่วย		
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000		
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1		
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 35		
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		
จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท สำหรับสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ตามราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้		
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)		
จากโรงงานผู้ผลิต		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)		
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ		

4.5 ภาพต่อหน้าที่ (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 36



<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุข)</u>	รวม	6,311,880 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,842,880 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,842,880 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,317,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี 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. เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,379,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,549,000 บาท
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	1,349,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	364,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ในสำนักการสาธารณสุขฯ		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่างๆที่มีความจำเป็น		

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	985,000 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		65,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมเป็นคารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออกเมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 9		
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข - แมว ยาถ่ายพยาธิโค - กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด จำนวน 2 กิจกรรม		
2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการการดูแลและให้วัคซีนสัตว์		
2.2.2 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค - กระบือ เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 10		
2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน		150,000 บาท
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูล/ขึ้นทะเบียนสัตว์ และจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 27		

2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถุงปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 11

2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 12

2.6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาบำรุงเลือด ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเหา ยาทากลากเกลื้อน ไซริงค์ เข็มฉีดยา สำลี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5

2.7. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม.

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมและจัดอบรมแก่ อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1

2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพมารดาและบุตรหลังคลอดที่บ้าน โดยจัดซื้อวัสดุประกอบการสาธิตและสอนการดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงโรดตัว แชมพูอาบน้ำสระผม ฯลฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3

2.9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันโรค และสารเคมี ทางปากและจมูก และวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดในฤดูกาลนั้นๆ และค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 17

2.10. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ในการ จัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 7

2.11. โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน

40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันไอโอดีน - แห่งชาติ กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน สู่การเป็นหมู่บ้านไอโอดีน เช่น ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ เกลือไอโอดีน น้ำยาตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 26

2.12. โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ(วัดใต้โพธิ์คำ) จำนวน 1 คนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 25

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	200,000 บาท
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช็มฉีดยา ไซริงค์ กระปุกพ็อเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ		

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	200,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	200,000 บาท
1. โครงการต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อาคารโรงฆ่าสุกร)		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์(อาคารโรงฆ่าสุกร) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 18		

งบเงินอุดหนุน	รวม	720,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		720,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่นำในชุมชนดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชดำริ ในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 2		

<u>งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)</u>	รวม	3,382,920 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,352,920 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,352,920 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,874,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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. เงินประจำตำแหน่ง		201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,027,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (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 ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	รวม	170,000 บาท
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	170,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	170,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 1		
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด		20,000 บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 1		
1.3. เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000 บาท
สำหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 2		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		170,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)	รวม	27,708,480 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	15,427,380 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	15,427,380 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		4,102,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 12 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,879,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 11 คน		
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		8,445,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง 68 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	10,295,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	100,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับสำนักการช่าง โดยมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	2,890,000 บาท
1. รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	รวม	2,310,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,280,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1		

- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 10 คน ๆ ละ

10,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2

- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 2 คนๆ

ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 4

- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จำนวน 3 คน ๆ ละ

10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 5

1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในขอบข่าย
ความรับผิดชอบของเทศบาล

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

80,000 บาท

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทาง
ราชการ

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 4

2.3. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	500,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสำหรับสำนักงาน		
3.2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย		10,000 บาท
3.3. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลฝ่ายยางประจำปี ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		140,000 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 เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสำนักงาน		
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน		
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล		
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานภาคสนาม		
7. วัสดุสำรวจ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักงาน		
8. วัสดุอื่น ๆ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงาน		
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย		

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 1,615,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า

1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดได้รู้ ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล กล้องวงจรปิด
เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยางสามัคคี ลานกีฬาต้านยาเสพติด เครื่องฟอกอากาศกูดน้ำกิน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล
และเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารโรงบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. ค่าน้ำประปา

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะ -
กูดน้ำกิน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โรงเก็บรถ อาคารบำบัดน้ำเสีย 1
อาคารบำบัดน้ำเสีย 2 และศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น
ของศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานช่าง

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม 986,100 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 986,100 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวม 645,000 บาท

1. ค่าซื้อรถบดถนนแบบเดินตามแบบลูกกลิ้งลูกเดียว

230,000 บาท

เพื่อซื้อรถบดถนนแบบเดินตามแบบลูกกลิ้งลูกเดียว จำนวน 1 คันๆ ละ 230,000 บาท
เป็นเงิน 230,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 410x595 มม. ส่งกำลังด้าน Hydraulic
สร้างแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่า 15 KH เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 4.9 HP
ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 283 ลำดับที่ 164

2. ค่าซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์

415,000 บาท

เพื่อซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ เป็นรถกระบะบรรทุกตัวรถชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน
จำนวน 1 คันๆ ละ 415,000 บาท เป็นเงิน 415,000 บาท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี
พร้อมพลังงานทางเลือก (LPG) ชนิดหัวฉีดขนาดความจุของถังบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้าที่ 5,000 รอบ/นาที ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก
สามารถเปิดได้ 3 ด้าน มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบม.

ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 164

ครุภัณฑ์สนาม

รวม 300,000 บาท

1. ค่าซื้อเต็นท์ผ้าใบ

300,000 บาท

เพื่อซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 15 หลังๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

ขนาด 4 x 8 เมตร โครงเสาแป๊บประปา 1" 1/4 โครงสร้างแป๊บประปา 1" (โค้ง)

ผ้าใบหนา 0.45 มม. (เบอร์ 8000) มีสายรัด เสาสูง 2 เมตร จำนวน 6 ต้น

ตามราคาท้องถื่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 165

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวม 27,500 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

27,500 บาท

เพื่อซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 27,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท

ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน (ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ)

รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้

- แผงสวิทช์ จำนวน 1 อัน
- โวลท์มิเตอร์ จำนวน 1 อัน
- แอมมิเตอร์ จำนวน 1 อัน
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมชั้น จำนวน 1 อัน
- สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ จำนวน 1 อัน
- คัตเอาต์ จำนวน 1 อัน
- ที่เสียบปลั๊ก จำนวน 2 จุด

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 285 ลำดับที่ 166

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม 13,600 บาท

1. ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

13,600 บาท

เพื่อซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัวๆ ละ 13,600 บาท เป็นเงิน 13,600 บาท

ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล รายละเอียด ดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 285 ลำดับที่ 167

งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,000,000	บาท
---------------------------------------	-----	-----------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,000,000	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

1. เงินอุดหนุนกิจการประปา	500,000	บาท
---------------------------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่โดยเทศบาล
จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดำเนินการติดตั้ง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 3

2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า	500,000	บาท
---------------------------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 2

<u>งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)</u>	รวม	736,620 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	375,120 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	375,120 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		375,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	300,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักการช่าง		
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	61,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	61,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	50,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้ออ่อน)		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้ออ่อน) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 281 ลำดับที่ 156		
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง)		28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 281 ลำดับที่ 156		

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวม

11,000 บาท

1. ค่าซื้อปั้มน้ำ 1 แรงม้า

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำ 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท

ท่อน้ำเข้า 1"x1" ไฟ 220V ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 282 ลำดับที่ 161



งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักงานสาธารณสุข ฯ)

รวม 26,782,400 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)

รวม 17,114,400 บาท

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 17,114,400 บาท

1.1. เงินเดือนพนักงาน

1,107,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาลในสำนักงานสาธารณสุข ฯ จำนวน 3 คน

1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ

943,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำ
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน

1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

15,063,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 115 คน

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

รวม 9,325,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 5,295,000 บาท

1. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ

240,000 บาท

1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้าง
ทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 3,555,000 บาท

2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายใน
เขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 7

2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และดำเนินการ
สนับสนุนในการจัดการขยะภายในชุมชน โดยยึดหลักลดการใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่และ
รีไซเคิลในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งของ
รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1

2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์

BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขยวนและลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆละ

8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนักในแหล่ง

น้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย

และน้ำใต้ดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 5

2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ

จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 17

2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำถังดักไขมันแบบประดิษฐ์เอง อุปกรณ์ ประกอบด้วย

ถังน้ำขนาด 40 ลิตร ตะกร้าพลาสติก ข้อต่อพีวีซี ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 6

2.6. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายพันธุ์ไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์

ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักของวิทยากรในการ

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 15

10/1

2.7. โครงการจัดการขยะพิษ

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าดำเนินการ จัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะพิษอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2

2.8. โครงการลอกท่อระบายน้ำ

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำ ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2

2.9. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาด ตลาด ลาน 1,2,3 ตลาดรวมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง

ในการล้างทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 3

2.10. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

2,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1

2.11. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บ ตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผักก้นเปื้อน หมวกคลุมผมค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนใน อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1

- 2.12. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
 อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 13
- 2.13. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
 อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 12
- 2.14. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม
 เช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเสียและระบบนิเวศน์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 4
- 2.15. โครงการกำจัดขยะอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าที่พักแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น ท่อเดินแก๊ส อุปกรณ์ดักแก๊ส
 หัวเตาแก๊ส หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดสาธิตในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 9
- 2.16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 ค่าอุปกรณ์สาธิตในการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 14

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	1,500,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โต๊ะ แก้อื้อ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,030,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เชิง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลำโพง ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ		
3. วัสดุก่อสร้าง		2,000,000 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 หนังกากป้องกันแก๊สพิษ 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 343,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 343,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 73,200 บาท

1. พัฒนารองงานชนิดติดผนัง

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัฒนารองงานชนิดติดผนัง จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท

เป็นเงิน 40,000 บาท ขนาดใบพัด 24 นิ้ว ติดตั้งตลาดไต้รุ่ง

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 58

2. พัฒนารองงานชนิดตั้งพื้น

17,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัฒนารองงานชนิดตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,300 บาท

เป็นเงิน 17,200 บาท ขนาดใบพัด 24 นิ้ว เพื่อประกอบการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 56

3. โต๊ะหน้าโม่กาก้าว

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหน้าโม่กาก้าว จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท

เป็นเงิน 16,000 บาท หนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ขนาด 45 x 180 x 75 ซม.

เพื่อประกอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 57

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวม 92,200 บาท

1. เครื่องฉายมัลติโปรเจคเตอร์พร้อมฉาก

28,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องฉายมัลติโปรเจคเตอร์พร้อมฉาก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 28,200 บาท

เป็นเงิน 28,200 บาท ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 238 ลำดับที่ 48



2. ค่าซื้อตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 W

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท

ประกอบด้วย ตู้ลำโพง 2 ตัว ขาตั้งลำโพง 2 ตัว สายส่งสัญญาณ 25 เมตร

ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 238 ลำดับที่ 49

3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเชื่อม

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท

เป็นเงิน 35,000 บาท ขนาด 5 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน กำลังเครื่องยนต์ 13 แรงม้า

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 238 ลำดับที่ 50

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวม

139,600 บาท

1. ตาชั่งสปริง

6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตาชั่งสปริง พิกัด 60 กิโลกรัม จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท

เป็นเงิน 6,600 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 52

2. ตาชั่งดิจิตอลแท่นชั่ง

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตาชั่งดิจิตอลแท่นชั่ง ขนาด 1 x 1 เมตร พิกัด 1,000 กิโลกรัม

จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 53

3. ค่าซื้อเลื่อยยนต์

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า ใบเลื่อยยาว ขนาด 11.5 นิ้ว

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์



เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 54

4. ค่าซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดยุง

85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท

เป็นเงิน 85,000 บาท กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หรือ 18.7 กิโลวัตต์

ถังบรรจุน้ำยาเคมีกำจัดยุงเห็บปลอดพิษ ความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลิตร ความจุ

ของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 55

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวม

38,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพายแบบข้อแข็ง

38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ

9,500 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 51

125

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)	รวม	5,928,960 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,857,360 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,857,360 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,952,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคุณวุฒิ		
แก่พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 4 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิจำนวน 1 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ		
จำนวน 4 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,015,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	200,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับกองสวัสดิการสังคม		
2. ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
ได้ตามระเบียบ ฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในกองสวัสดิการ ฯ		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	640,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	รวม	420,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 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	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1	
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ	
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 150,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่	
ในสภาพที่ใช้งานได้	
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 70,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 145,000 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 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
กองสวัสดิการสังคม

7. วัสดุกีฬา 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา สำหรับให้บริการชุมชน

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 30,000 บาท

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 56,600 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 56,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 56,600 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับกองสวัสดิการสังคม

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

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

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive 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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 292 ลำดับที่ 186

96

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท สำหรับกองสวัสดิการสังคม

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 292 ลำดับที่ 186

Nov

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)	รวม	2,275,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,925,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,925,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,925,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 13		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย		
บูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว และการจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 5		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 1		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 2

1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 9

1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักาศิล 5

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 10

1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 19

1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 14

1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้าน

ภัยยาเสพติดและโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 15

214

- 1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
 แผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 7
- 1.12. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 หรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 1
- 1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 3
- 1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันท์ ประดอง 120,000 บาท
 เพื่อสนองนโยบาย คสช.ในการสร้างความปรองดองในสังคม ชุมชน ให้เกิดความรักความ
 สามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 4
- 1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 20
- 1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 21

- 1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 6
- 1.18. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 22
- 1.19. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 23
- 1.20. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 8
- 1.21. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 325,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 24
- 1.22. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 30

1.23. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 32

1.24. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 33

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 300,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวม 300,000 บาท

1. โครงการจัดซื้อที่ดิน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 งาน สำหรับเป็นที่ทำการชุมชนเกษตรสมบูรณ์

เป็นเงิน 300,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 27

งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 50,000 บาท

1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีสภาพการเป็นกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 4

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	400,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	250,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	250,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	250,000 บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 11		
<u>งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</u>	รวม	150,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	150,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพุทธสมาคม ตามโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 1		
1.2. เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไท ปี2562		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมผู้ไท ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไท ปี2562		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 3		
1.3.เงินอุดหนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 2		

งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)

รวม 5,770,056 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)

รวม 2,126,280 บาท

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

รวม 2,126,280 บาท

1.1. เงินเดือนพนักงาน

1,031,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ

ของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 3 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 360,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 734,400 บาท

(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

รวม 1,602,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย

รวม 1,602,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 1,602,000 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)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1.5

1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2

- 1.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3
- 1.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน
 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4
- 1.5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 60,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู สำหรับเยาวชนและประชาชน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5
- 1.6. โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ 150,000 บาท
 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
 ในการแข่งขันกีฬาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1
- 1.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6
- 1.8. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม 2,041,776 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 441,776 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 30,000 บาท

1. ค่าซื้อพัสดุอุตสาหกรรม

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัสดุอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

สำหรับสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 85

ครุภัณฑ์กีฬา

รวม 407,776 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม

205,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม เป็นเงิน 205,300 บาท สำหรับสนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย

- ตู้วิ่งไฟฟ้าพร้อมตัวตัดต่อเวลา จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 62,900 บาท เป็นเงิน 125,800 บาท

- เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,900 บาท เป็นเงิน 35,800 บาท

- จักรยานสปินไบค์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,900 บาท เป็นเงิน 19,900 บาท

- เครื่องนวดผ่อนคลาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,900 บาท เป็นเงิน 23,800 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 87

2. ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

202,476 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นเงิน 202,476 บาท สำหรับสวนสาธารณะ

แก่งดอนกลาง และสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย

- อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 21,755 บาท เป็นเงิน 43,510 บาท

- อุปกรณ์บริหารแขน-เข้า-ลดน้ำหนัก จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 19,863 บาท เป็นเงิน 39,726 บาท

- อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 17,972 บาท 35,944 บาท

- อุปกรณ์แก้ปวดเข่า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 20,366 บาท เป็นเงิน 40,732 บาท

- อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 21,282 บาท เป็นเงิน 42,564 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 86

ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	4,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเจียร์ทั่วไป		4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจียร์ทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

สำหรับสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 77

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,600,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา

(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1

2. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		650,000 บาท
---	--	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 3

125

งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)	รวม	1,783,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,710,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,710,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,710,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		1,510,000 บาท
- ประเพณีวันปีใหม่		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2		
- ประเพณีวันสงกรานต์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชนตักแตงรด ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตักแตงองค์ประกอบ		
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2		
- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่เฮง ปู่หาญ และศาลหลักเมือง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2		
- งานประเพณีแห่เทียน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตักแตงองค์ประกอบ ค่าชุดแสดง		
นำขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2		
- งานประเพณีวันลอยกระทง		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนชุมชน เงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ		
และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ		

สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2

- งานประเพณีบุญข้าฮะ

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1

1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3

1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 6

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม

73,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม

73,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม

73,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องส่งมิกซ์ใช้งานพิธี

73,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องส่งมิกซ์ใช้งานพิธี 7 รายการ ได้แก่ โต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นรองกราบชุดใหญ่

อาสนะพนักพิงพระสงฆ์ อาสนะ(รองทั่วไป) พรม ตาลปัตรพระสงฆ์ ฆ้อง และเชิงเทียนเรือหงส์

เป็นเงิน 73,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 253 ลำดับที่ 88

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)</u>	รวม	2,901,900 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,979,400 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,979,400 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,529,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฯ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายรวมถึงพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 9 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 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.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	รวม	300,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับสำนักการช่าง		
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสำนักการช่าง		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	40,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		

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		

<u>งบลงทุน</u>	รวม	137,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	137,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	84,500 บาท
1. ค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน		16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 172		
2. ค่าซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์		68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 68,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท ขนาดความกว้าง 60 ซม. ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 172		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	53,000 บาท
---------------------	-----	------------

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		32,000 บาท
---	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

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

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive 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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 286 ลำดับที่ 170

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ		5,200 บาท
---	--	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 170

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับงานเขียนแบบ

ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า ดังนี้

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- 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
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 170

4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับงานเขียนแบบ ตามราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานมาตรฐานครุภัณฑ์ 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
- มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 170

<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง)</u>	รวม	21,357,960 บาท
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>	รวม	658,560 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	658,560 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		406,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 1 คน		
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>	รวม	46,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	36,400 บาท
1. ค่าเช่าบ้าน		26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนักการช่าง		
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	10,000 บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		



งบลงทุน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	20,653,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,653,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 117		2,300,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล.Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบั่กและรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 681.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 36		2,599,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยฉายจริง ชุมชนหัวโนนโก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยฉายจริง ชุมชนหัวโนนโก โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 214.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 51		502,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 43		3,171,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 1 ถนนหัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 1 ถนนหัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 48		99,000 บาท

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกว้าง 233,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกว้าง โดยเสริมผิวจราจร
 แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 64
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนาเชื่อมโครงการเดิม 575,000 บาท
 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนาเชื่อมโครงการเดิม
 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
 0.40 เมตร ยาว 245.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 71
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร 280,000 บาท
 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมือง
 พัฒนา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 72
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ 678,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ โดยก่อสร้าง
 ถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 78
10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ 1,146,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ โดยก่อสร้าง
 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,830.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 81

11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธี ชุมชนสงเปลือยนอก 2,792,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพรมวรคันธี ชุมชนสงเปลือยนอก โดยก่อสร้าง
 ท่อ วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อกัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 734.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 85
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าโรงบำบัดน้ำเสียถึงบ้านนายแสง ภาวิฑู 602,000 บาท
 ชุมชนคุ้มห้วย
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าโรงบำบัดน้ำเสียถึงบ้านนายแสง ภาวิฑู
 ชุมชนคุ้มห้วย โดยก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 89
13. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (สนามเด็กเล่น) ชุมชนหนองไผ่หวาน 103,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (สนามเด็กเล่น) ชุมชนหนองไผ่หวาน
 โดยก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 93
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสิทธิวงค์ ฝั่งซ้าย ชุมชนท่าสินคำ 521,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสิทธิวงค์ ฝั่งซ้าย ชุมชนท่าสินคำ
 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
 ยาว 222.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 96
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ์ ชุมชนกุฎยางสามัคคี 352,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ์ ชุมชนกุฎยางสามัคคี
 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 150.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 101

16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างคลองฮีโร่ ฝั่งขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี 450,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างคลองฮีโร่ ฝั่งขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี โดยก่อสร้าง
 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 102
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมทุ่ง ชุมชนดงปอ 728,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมทุ่ง ชุมชนดงปอ โดยก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
 หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 18
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียน 672,000 บาท
 อนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียน
 อนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 286.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 38
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย์ 578,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำสระคลอง ชุมชนซอยน้ำทิพย์
 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 246.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 98
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 819,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 349.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 108

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย 725,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย
 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 309.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 91
22. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตนต่อจากโครงการเดิม ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 728,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตนต่อจากโครงการเดิม ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
 โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบัก ค.ส.ล.และ รางวี ค.ส.ล.
 ความยาวรวม 192.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 73

Am

236

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน วิชาการ	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เกษตรฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อื่นๆ	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน	เงินเดือน										
		- เงินเดือนพนักงาน		21,527,040	4,920,840	58,097,960	6,676,020	5,585,400	3,952,680	1,031,880	1,935,840	103,727,660
		- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		742,800	67,200	328,800	448,800		67,200	180,000		1,834,800
		- เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ			121,200							121,200
		- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.					60,000					60,000
		- เงินประจำตำแหน่ง		850,800	36,000	424,800	502,800		139,200		270,000	2,223,600
		- เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล				7,479,600						7,479,600
		- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล				6,160,800						6,160,800
		- เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ			10,440							10,440
		- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,387,520	1,120,200	1,338,600		3,823,200	218,280		252,120	9,199,920
งบดำเนินการ	งบดำเนินงาน	- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		7,360,320	5,450,880	5,919,600	4,147,980	23,508,300	480,000	1,094,400		47,961,480
		- ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		1,850,800	1,566,200	124,700	30,000					3,571,700
		- ค่าเบี้ยประชุม		30,000								30,000
		- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		360,000	50,000	5,000	50,000	50,000	40,000		50,000	605,000
		- ค่าเช่าบ้าน		174,000					90,000		26,400	290,400
		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		390,000	95,000	30,000	80,000	50,000	70,000		85,000	800,000
		- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล										-
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง			5,000							5,000
		- ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		300,000								300,000
												-

16

Rev

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน คณะ ๑	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง สถาบันวัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรม	รวม
คำใช้สอย		- รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ		3,135,000	110,000	4,312,000	407,000		2,550,000	420,000	300,000	11,234,000
		- รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ		450,000								450,000
		- รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการบริหารการ ที่ไม่ใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		5,324,000	590,000	33,749,972	1,135,000		3,635,000	1,995,000	50,000	50,040,972
คำวัสดุ		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		670,000	400,000	121,000	20,000		2,000,000	150,000		3,361,000
		- วัสดุสำนักงาน		670,000	40,000	150,000	80,000			40,000	150,000	1,130,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		130,000	30,000	400,000	80,000		1,508,000			2,148,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว		55,000	10,000	50,000	40,000		400,000	5,000	50,000	610,000
		- วัสดุก่อสร้าง		100,000	100,000	100,000			5,000,000			5,300,000
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		145,000	150,000	10,000			1,090,000	10,000		1,405,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		130,000		5,000	10,000		100,000	5,000		250,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,080,000		50,000			1,240,000	2,000		9,372,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		680,000	50,000	100,000	80,000			33,000	120,000	1,063,000
		- วัสดุการเกษตร		50,000		50,000			310,000			410,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000	50,000			180,000			260,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000							200,000
		- วัสดุการศึกษา				10,000						10,000
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000		200,000		170,000			400,000
		- วัสดุกีฬา				50,000				50,000		100,000
		- วัสดุสำรวจ							10,000			10,000
		- วัสดุอื่น				11,970,506			12,000			11,982,506

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน วิชาการ	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน คณะ ๖	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	คำสาธิต										
		- ค่าไฟฟ้า			670,000	500,000		1,500,000				2,670,000
		- ค่าน้ำประปา		100,000	720,000	1,206,000		100,000				2,276,000
		- ค่าบริการโทรศัพท์		100,000	10,000							130,000
		- ค่าบริการไปรษณีย์		400,000								400,000
		- ค่าบริการโทรคมนาคม		430,000		20,000		15,000	30,000			495,000
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		563,940	1,266,950	181,150		73,200		103,000	84,500	2,440,940
		- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		163,200				645,000				808,200
		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						119,700				329,000
		- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		112,280	106,100			13,600				308,800
		- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										-
		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			61,000			88,500				149,500
		- ครุภัณฑ์โรงงาน		100,000	5,500					4,000		109,500
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		245,400	70,100	20,300			56,600		53,000	603,400
		- ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง										-
		- ครุภัณฑ์การเกษตร						150,600				274,600
		- ครุภัณฑ์กีฬา								407,776		407,776
		- ครุภัณฑ์ดนตรี										-
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	- คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			650,000							650,000
		- ครุภัณฑ์สนาม						300,000				300,000
		- ครุภัณฑ์สำรวจ										-

26/11

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน รักษาความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เกษตรฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน	รวม
เงิน อุดหนุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย										-
		- อาคารต่าง ๆ	343,000	386,000	2,180,000	200,000				650,000		3,759,000
		- โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		200,000						950,000		1,450,000
		- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								300,000	20,653,000	20,653,000
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ										-
เงิน อุดหนุน		- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				14,888,000			1,000,000			15,888,000
		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ										50,000
		- เงินอุดหนุนเอกชน								50,000		
		- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000			720,000	170,000				150,000	1,240,000
รายจ่ายอื่น			1,000									1,000
รวมแผนงาน		66,561,591	64,505,660	17,339,360	151,065,988	16,895,050	170,000		55,227,500	8,203,960	7,953,056	412,182,025
		รวมทั้งสิ้น										

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

16/11

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	รับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	9,042,826.50	9,600,000.00	10,200,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	68.46	1,000.00	1,000.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,507,222.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	940.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้	10,551,056.96	10,602,000.00	11,202,000.00
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	982,729.30	1,200,000.00	1,200,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	1,474,093.96	1,800,000.00	1,800,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	2,456,823.26	3,000,000.00	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	4,913,646.52	6,000,000.00	6,000,000.00
รวมทุกหมวด	15,464,703.48	16,602,000.00	17,202,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	จ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	2,973,862.89	4,816,918.00	4,819,804.00
รายจ่ายประจำ	2,503,904.82	3,246,940.00	3,402,460.00
รายจ่ายอื่น	4,964,746.52	6,058,900.00	6,058,900.00
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	61,425.00	68,100.00	60,400.00
รวมรายจ่าย	10,503,939.23	14,190,858.00	14,341,564.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 17,202,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	11,202,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ		10,200,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		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

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

14,341,564 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งานงบกลาง</u>	รวม	4,819,804	บาท
<u>หมวดรายจ่ายงบกลาง</u>	รวม	4,819,804	บาท
1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	รวม	4,560,000	บาท
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		4,560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 16,000,000 บาท จากธนาคารออมสิน รวมต้นเงินกู้จำนวนเงิน 76,000,000 บาท เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เดือนละ 380,000 บาท			
2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	209,804	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 60) เท่ากับ 10,490,201.96 บาท) ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว1324 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561			
3. ประเภทเงินสำรองจ่าย	รวม	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ			

แผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนานุบาลงบบุคลากร

รวม 1,753,660 บาท

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

รวม 1,753,660 บาท

1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,653,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราค่าจ้าง 6 อัตรา
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล
และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

รวม 1,648,800 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 1,140,800 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน

58,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น
และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
บุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร จำนวน 7 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

5. ประเภทค่าอาหาร

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา
วันละ 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน		
ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเป็นค่าตอบแทน		
ให้กับพนักงานสถานธนาณูบาลในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณูบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
8. ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี		
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
9. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาล 10% ของเงินค่าจ้าง		
ประจำ จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
10. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูบาล	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	272,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	72,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณูบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.3 ค่าสอบบัญชี		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองงบการเงิน		
ของสถานธนาณูบาล โดยกำหนดตามชั้นของแต่ละสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจาก		
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

1.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.5 ค่ารับวารสาร	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารองค์กรปกครองท้องถิ่น ค่าหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาณูปาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
3.1 ค่ารับรอง	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล พนักงานสถานธนาณูปาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนาณบาลที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000	บาท
-------------------	-----	--------	-----

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

		50,000	บาท
--	--	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนาณบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

หมวดค่าวัสดุ

รวม	142,000	บาท
-----	---------	-----

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

	70,000	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

	20,000	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 ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

7. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

	10,000	บาท
--	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	94,000	บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า		72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทค่าน้ำประปา		6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทค่าโทรศัพท์		14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ		2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	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/ว1380 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	6,000,000	บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาล และเป็นเงินรางวัลประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. พนักงานจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%		1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%

3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รวม 60,400 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 60,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 49,400 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู

รวม 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

พร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท

เป็นเงิน 32,400 บาท สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู

รวม 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

พร้อมติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

เป็นเงิน 17,000 บาท สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 5,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA

รวม 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ

2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม 6,000 บาท

1. ค่าซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

รวม 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ

2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	4,560,000		4,560,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		209,804		209,804
	เงินสำรองจ่าย		50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,653,660	1,653,660
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	100,000
		ประเภทค่าเช่าบ้าน		58,800	58,800
		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
	ค่าใช้สอย	ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		3,000	3,000
		ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ		1,000	1,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย		20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี		10,000	10,000
		ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ประเภทค่ารับรอง		1,000	1,000
		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
		ประเภทวัสดุสำนักงาน		70,000	70,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	20,000
		ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,000	2,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000
		ประเภทค่าไฟฟ้า		72,000	72,000
		ประเภทค่าน้ำประปา		6,000	6,000
งบรายจ่ายอื่น	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าโทรศัพท์		14,000	14,000
		ประเภทโทรศัพท์มือถือ โทรเลข วิทยุ		2,000	2,000
		ประเภทค่าใช้จ่ายผ่านรายการ		58,900	58,900
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ		6,000,000	6,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		49,400	49,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,000	5,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		6,000	6,000
รวมทั้งสิ้น			4,819,804	9,521,760	14,341,564

