เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒๗๑ /๒๕๖๒)

เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๑๓,๘๓๕ บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานิต ไชยศิวามงคล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	**คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย**	1 - 4
ส่วนที่ 2	**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 -15
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563	16 - 17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18 – 22
	- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	23 - 27
	- รายงานงบประมาณรายจ่าย	28 - 96
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	1. แผนงานงบกลาง	97 - 100
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	101 - 123
	3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	124 - 131
	4. แผนงานการศึกษา	132 - 166
	5. แผนงานสาธารณสุข	167 - 177
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	178
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	179 - 190
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	191 - 198
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	199 - 205
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	206 - 215
	- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563	216 - 220
ส่วนที่ 3	**งบประมาณรานจ่ายเฉพาะการ**	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	221 - 232

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	96,187,307.01 บาท
1.1.2 เงินสะสม	152,165,253.52 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	33,738,461.83 บาท
1.2. เงินกู้คงค้าง	33,413,109.25 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 283,364,956.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	22,541,077.67 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	9,480,648.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,653,471.38 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,048,413.64 บาท
หมวดรายได้จากทุน	550 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	94,657,261.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	146,983,535 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	33,255,060.43 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 269,327,270.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	45,760,006.55	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	123,769,910.35	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	77,186,798.49	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	10,040,581.61	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,569,973.04	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 32,063,064.06 บาท

3. **งบเฉพาะการ**

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายรับจริง	จำนวน	8,328,674.90	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,057,534.58	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	47,324,929.19	บาท
รวมเป็น	**จำนวน**	**59,711,138.67**	**บาท**
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	5,857.63	บาท
ทรัพย์จำนำ	เป็นเงินจำนวน	81,883,200	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,449,189.00	25,381,000	31,051,280
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	12,532,158.93	14,508,800	14,511,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,575,838.28	9,610,272	8,661,777
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,474,093.96	1,800,000	2,250,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,201,513.50	8,474,500	8,504,500
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	200,000	200,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**52,242,793.67**	**59,974,572**	**65,178,557**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,025,492.96	139,800,000	140,300,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	173,136,060	220,074,453	231,498,357
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**173,136,060**	**220,074,453**	**231,498,357**
รวม	**366,404,346.63**	**419,849,025**	**436,976,914**

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	46,839,934.42	66,561,591	77,802,772
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค้างจ้างชั่วคราว)	160,421,348.88	184,874,060	192,865,294
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	108,854,057.15	111,309,578	117,472,548
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	28,347,531	32,257,796	32,165,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	17,414,851.15	17,178,000	16,670,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	361,927,722.60	412,182,025	436,976,914

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	**83,454,845**
แผนงานบริหารทั่วไป	68,564,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,890,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**240,842,637**
แผนงานการศึกษา	157,243,517
แผนงานสาธารณสุข	17,352,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	51,248,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,711,080
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,116,900
ด้านการเศรษฐกิจ	**34,876,660**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34,876,660
ด้านการดำเนินการอื่น	**77,802,772**
แผนงานงบกลาง	77,802,772
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**436,976,914**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งาน / งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	77,802,772	77,802,772
งบกลาง	72,040,820	72,040,820
บำเหน็จ / บำนาญ	5,761,952	5,761,952

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**21,049,620**	-	**8,071,965**	**12,813,000**	**41,934,585**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	-	-	-	6,154,560
เงินเดือนฝ่ายประจำ	14,895,060	-	8,071,965	12,813,000	35,780,025
งบดำเนินการ	**17,549,000**	**1,244,000**	**1,930,800**	**4,586,000**	**25,309,800**
ค่าตอบแทน	424,000	-	120,800	566,000	1,110,800
ค่าใช้สอย	7,675,000	814,000	1,335,000	3,555,000	13,379,000
ค่าวัสดุ	8,850,000	-	475,000	465,000	9,790,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	430,000	-	-	1,030,000
งบลงทุน	**767,800**	**172,800**	-	**178,800**	**1,119,400**
ค่าครุภัณฑ์	767,800	172,800	-	178,800	1,119,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	**1,000**	**1,000**
รายจ่ายอื่น	-	-		1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน	**200,000**	-	-	-	**200,000**
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	200,000
รวม	**39,566,420**	**1,416,800**	**10,002,765**	**17,578,800**	**68,564,785**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**10,206,360**	-	-	-	-	**10,206,360**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,206,360	-	-	-	-	10,206,360
งบดำเนินการ	**4,045,000**	**25,000**	**140,000**	**50,000**	**280,000**	**4,540,000**
ค่าตอบแทน	1,785,000	5,000	-	-	-	1,790,000
ค่าใช้สอย	1,520,000	20,000	140,000	50,000	280,000	2,010,000
ค่าวัสดุ	570,000	-	-	-	-	570,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	-	-	-	-	170,000
งบลงทุน	-	-	**32,400**	-	**111,300**	**143,700**
ค่าครุภัณฑ์	-	-	32,400	-	111,300	143,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	**14,251,360**	**25,000**	**172,400**	**50,000**	**391,300**	**14,890,060**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**11,316,480**	**60,740,750**	**11,544,264**	**1,472,075**	**85,073,569**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	11,316,480	60,740,750	11,544,264	1,472,075	85,073,569
งบดำเนินการ	**8,258,900**	**40,615,101**	**2,764,347**	**1,546,000**	**53,184,348**
ค่าตอบแทน	189,700	-	-	-	189,700
ค่าใช้สอย	5,616,000	28,247,947	2,764,347	1,536,000	38,164,294
ค่าวัสดุ	835,000	12,367,154	-	10,000	13,212,154
ค่าสาธารณูปโภค	1,618,200	-	-	-	1,618,200
งบลงทุน	**237,800**	**3,996,200**	**371,600**	**-**	**4,605,600**
ค่าครุภัณฑ์	237,800	2,498,200	221,600	-	2,957,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,498,000	150,000	-	1,648,000
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**14,380,000**	**-**	**-**	**14,380,000**
เงินอุดหนุน	-	14,380,000	-	-	14,380,000
รวม	**19,813,180**	**119,732,051**	**14,680,211**	**3,018,075**	**157,243,517**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**4,857,120**	**4,337,880**	**2,979,360**	**12,174,360**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,857,120	4,337,880	2,979,360	12,174,360
งบดำเนินการ	**2,399,000**	**1,562,000**	**30,000**	**3,991,000**
ค่าตอบแทน	130,000	-	30,000	160,000
ค่าใช้สอย	213,000	1,330,000	-	1,543,000
ค่าวัสดุ	330,000	232,000	-	562,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,726,000	-	-	1,726,000
งบลงทุน	**8,900**	**32,900**	**425,400**	**467,200**
ค่าครุภัณฑ์	8,900	32,900	425,400	467,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	**720,000**	-	**720,000**
เงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
รวม	**7,265,020**	**6,652,780**	**3,434,760**	**17,352,560**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	**8,962,860**	-	**17,831,520**	-	**26,794,380**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	8,962,860		17,831,520	-	26,794,380
งบดำเนินการ	-	**10,525,000**	**300,000**	**9,863,000**	**1,600,000**	**22,288,000**
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	3,740,000	-	5,635,000	1,600,000	10,975,000
ค่าวัสดุ	-	5,470,000	300,000	4,228,000	-	9,998,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,315,000	-	-	-	1,315,000
งบลงทุน	-	**142,800**	**298,400**	**725,000**	-	**1,166,200**
ค่าครุภัณฑ์	-	142,800	298,400	725,000	-	1,166,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	**1,000,000**	-	-	-	**1,000,000**
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
รวม	-	**20,630,660**	**598,400**	**28,419,520**	**1,600,000**	**51,248,580**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**5,442,480**	**-**	**5,442,480**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,442,480	-	5,442,480
งบดำเนินการ	**1,021,000**	**2,155,000**	**3,176,000**
ค่าตอบแทน	206,000	-	206,000
ค่าใช้สอย	640,000	2,155,000	2,795,000
ค่าวัสดุ	145,000	-	145,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	-	30,000
งบลงทุน	**42,600**	**-**	**42,600**
ค่าครุภัณฑ์	42,600	-	42,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**50,000**	**50,000**
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
รวม	**6,506,080**	**2,205,000**	**8,711,080**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	-	1,094,400	-	1,094,400
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,094,400	-	1,094,400
งบดำเนินการ	250,000	932,000	2,360,000	3,542,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	932,000	2,360,000	3,542,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	1,320,500	10,000	1,330,500
ค่าครุภัณฑ์	-	370,500	10,000	380,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	950,000	-	950,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
เงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
รวม	400,000	3,346,900	2,370,000	6,116,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**10,145,160**	**-**	**10,145,160**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,145,160	-	10,145,160
งบดำเนินการ	**1,441,400**	**-**	**1,441,400**
ค่าตอบแทน	821,400	-	821,400
ค่าใช้สอย	340,000	-	340,000
ค่าวัสดุ	280,000	-	280,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	**150,100**	**23,140,000**	**23,290,100**
ค่าครุภัณฑ์	150,100	1,192,000	1,342,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	21,948,000	21,948,000
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	**11,736,660**	**23,140,000**	**34,876,660**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 436,976,914 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 436,976,914 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	**83,454,845**
แผนงานบริหารทั่วไป	68,564,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,890,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**240,842,637**
แผนงานการศึกษา	157,243,517
แผนงานสาธารณสุข	17,352,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	51,248,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,711,080
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,116,900
ด้านการเศรษฐกิจ	**34,876,660**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34,876,660
ด้านการดำเนินการอื่น	**77,802,772**
แผนงานงบกลาง	77,802,772
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**436,976,914**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,036,921 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,842,116
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,789,900
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,746,800
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	69,470
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	7,588,635
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	**16,036,921**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม)

(นาย[illegible]ฤ ไชยน์ [illegible]ามงคล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง [illegible]ธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ

(นายไกรสร กองฉลาด)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,791,241.38	17,103,623.29	17,210,599.33	18,345,008.50	41.84	26,020,280.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	337,065.90	294,695.70	374,521.35	344,562.50	- 100.00	-
3. ภาษีป้าย	4,162,977.00	4,281,055.00	4,713,786.00	4,493,236.00	4.60	4,700,000.00
4. อากรฆ่าสัตว์	331,570.00	305,576.00	291,598.00	266,382.00	24.26	331,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	20,622,854.28	21,984,949.99	22,590,504.68	23,449,189.00	32.42	31,051,280.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	495,495.00	456,486.00	435,477.00	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	99,285.00	91,485.00	87,285.00	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	30,943.00	28,605.30	25,928.10	33,901.50	- 5.61	32,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	17,380.00	-	23,451.70	-	100.00	23,000.00
5. ค่าตรวจแบบอาคาร	65,283.00	65,059.00	175,735.00	46,080.00	117.01	100,000.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	1;078,500.00	1,154,280.00	1,372,620.00	1,373,580.00	1.92	1,400,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	254,950.00	258,800.00	199,800.00	202,400.00	- 1.19	200,000.00
8. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร	28,345.00	23,435.00	26,790.00	25,690.00	24.56	32,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	133,840.00	133,650.00	651,800.00	591,410.00	18.36	700,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	248,245.00	258,585.00	280,185.00	153,970.00	61.07	248,000.00
11. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	7,728,450.00	8,451,300.00	9,118,200.00	8,880,100.00	12.61	10,000,000.00
12. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ (รถดูดส้วม	136,800.00	151,800.00	128,400.00	164,810.00	13.95	187,800.00
13 ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	314,350.00	133,850.00	408,725.00	221,600.00	35.38	300,000.00
14 ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	79,196.00	90,286.82	78,584.25	73,849.43	8.33	80,000.00
15 ค่าปรับผิดสัญญา	276,666.50	294,088.00	456,379.77	58,718.00	410.92	300,000.00
16 ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	40,170.00	62,190.00	52,020.00	24,490.00	104.16	50,000.00
17 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	267,375.00	345,875.00	295,850.00	282,325.00	6.26	300,000.00
18 ค่าใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	111,000.00	124,400.00	124,400.00	125,600.00	- 4.46	120,000.00
19 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	-	8,900.00	8,000.00	11,400.00	- 71.93	3,200.00
20 ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	3,960.00	3,335.00	3,560.00	3,510.00	42.45	5,000.00
21 ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	19,470.00	21,300.00	25,600.00	22,810.00	- 12.32	20,000.00
22 ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	15,490.00	21,902.00	18,575.00	19,075.00	4.85	20,000.00
23 ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	1,500.00	-	-	-	100.00	20,000.00
24 ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์			181,640.00	201,230.00	29.21	260,000.00
25 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	10,420.00	165,682.00	10,240.00	12,110.00	- 17.42	10,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
26 ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก	-	-	138,500.00	3,500.00	100	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**11,457,113.50**	**12,345,294.12**	**14,327,745.82**	**12,532,158.93**	**15.79**	**14,511,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	415,517.00	404,962.00	216,260.00	309,888.00	0.12	310,272.00
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	2,654,531.00	2,565,996.00	2,961,606.00	3,224,825.00	5.65	3,407,000.00
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	4,018,220.00	3,875,145.00	3,560,854.00	3,266,098.00	- 6.57	3,051,505.00
4. ค่าเช่าห้องประชุม	269,800.00	291,200.00	362,800.00	286,300.00	22.25	350,000.00
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	50,000.00	65,000.00	19,022.00	81,500.00	- 7.98	75,000.00
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	276,213.00	228,882.00	211,151.00	152,390.00	37.80	210,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,526,046.70	1,342,909.19	1,044,878.64	1,113,617.87	- 1.22	1,100,000.00
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	95,432.41	112,992.99	128,141.49	141,219.41	- 9.36	128,000.00
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	2,020.00	26,000.00	-	-	100	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**9,307,780.11**	**8,913,087.18**	**8,504,713.13**	**8,575,838.28**	**1.00**	**8,661,777.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	829,205.88	1,213,241.79	1,511,037.83	1,474,093.96	52.64	2,250,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**829,205.88**	**1,213,241.79**	**1,511,037.83**	**1,474,093.96**	**52.64**	**2,250,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,991,949.00	2,024,654.00	1,855,206.00	2,214,416.00	- 9.68	2,000,000.00
2. เงินค่าขายแบบแปลน	568,500.00	119,500.00	94,600.00	286,600.00	- 58.13	120,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	67,998.00	62,894.00	60,022.00	43,170.00	- 72.20	12,000.00
4. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100	500.00
5. ค่าชดเชยขุดเจาะถนน	3,080.00	14,000.00	57,210.00	14,912.00	302.36	60,000.00
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,134,046.98	1,547,464.50	1,670,020.70	1,044,517.50	110.62	2,200,000.00
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	1,967,100.00	1,810,940.00	1,735,048.00	2,130,498.00	71.42	3,652,000.00
8. ค่ารักษาความสะอาด	329,890.00	267,925.00	430,345.00	467,400.00	- 1.58	460,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**7,062,563.98**	**5,847,377.50**	**5,902,451.70**	**6,201,513.50**	**37.14**	**8,504,500.00**
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	135,680.00	52,750.00	128,950.00	10,000.00	1,900.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**135,680.00**	**52,750.00**	**128,950.00**	**10,000.00**	**1,900.00**	**200,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	74,379,870.50	76,186,991.02	78,163,367.70	81,575,763.62	- 3.16	79,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	13,689,272.59	13,297,639.17	12,835,101.48	13,739,073.89	23.01	16,900,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	372,653.76	204,392.57	175,394.10	219,905.42	- 9.05	200,000.00
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	1,575,236.94	1,604,946.41	745,932.17	941,922.05	133.56	2,200,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	7,377,747.01	7,142,315.17	7,154,509.27	-	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	12,708,668.61	15,363,178.82	17,241,525.54	27,314,804.01	- 2.98	26,500,000.00
7. ภาคหลวงแร่	185,385.00	212,958.96	250,683.75	207,684.07	20.38	250,000.00
8. ภาคหลวงปิโตรเลียม	367,949.46	244,788.59	223,705.94	213,547.90	17.07	250,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน	14,877,521.00	13,425,937.00	15,939,114.00	16,812,792.00	- 10.78	15,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**125,534,304.87**	**127,683,147.71**	**132,729,333.95**	**141,025,492.96**	- 0.51	**140,300,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	66,402,444.00	51,110,398.00	82,263,187.00	68,415,103.00	45.63	99,633,595.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา	64,351,480.00	83,214,049.00	84,392,531.00	104,720,957.00	25.92	131,864,762.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**130,753,924.00**	**134,324,447.00**	**166,655,718.00**	**173,136,060.00**	**33.71**	**231,498,357.00**
รวมทุกหมวด	**305,703,426.62**	**312,364,295.29**	**352,350,455.11**	**366,404,346.63**	**19.26**	**436,976,914.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **436,976,914 บาท** **แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**31,051,280**	**บาท**
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	26,020,280	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 6,020,280 บา			
2. ภาษีป้าย	จำนวน	4,700,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
3. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	331,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**รวม**	**14,511,000**	**บาท**
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	32,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 2,000 บาท			
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	23,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
3. ค่าตรวจแบบอาคาร	จำนวน	100,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
4. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	1,400,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
5. ใบอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
6. ค่ารับรองเอกสารงานทะเบียนราษฎร์	จำนวน	32,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	จำนวน	700,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาสัตว์	จำนวน	248,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			

9. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
10. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระ (รถดูดส้วม)	จำนวน	187,800	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
11. ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจร	จำนวน	300,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
12. ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	80,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
13. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	300,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
14. ค่าปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด	จำนวน	50,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
15. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
16. ใบอนุญาตสะสมอาหารและน้ำแข็ง	จำนวน	120,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
17. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
18. ใบอนุญาตจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,200	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 200 บาท			
19. ค่ารับรองใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	จำนวน	20,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
20. ใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เสียง	จำนวน	20,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
21. ใบอนุญาตวางวัสดุบนทางเท้า	จำนวน	20,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
22. ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	จำนวน	260,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
23. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			

24. ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.หอพัก	จำนวน	100,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**8,661,777**	**บาท**
1. ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	310,272	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
2. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	จำนวน	3,407,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
3. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางขายของในตลาด	จำนวน	3,051,505	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการ ปี 2562 จำนวน 948,495 บาท			
4. ค่าเช่าห้องประชุม	จำนวน	350,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
5. ค่าเช่าสนามกีฬา	จำนวน	75,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
6. ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล	จำนวน	210,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,100,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
8. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	จำนวน	128,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
9. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	จำนวน	30,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**2,250,000**	**บาท**
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	2,250,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 450,000 บาท			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**8,504,500**	**บาท**
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			

2. เงินค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
3. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	จำนวน	12,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
4. เงินช่วยเหลือจ่ายเงินเก่าส่งคืน	จำนวน	500	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
5. ค่าชดเชยขุดเจาะถนน	จำนวน	60,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
7. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	3,652,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
8. ค่ารักษาความสะอาด	จำนวน	460,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 30,000 บาท			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**140,300,000**	**บาท**
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	79,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	16,900,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
4. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562			
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	26,500,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 500,000 บาท			

6. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 250,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562

7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 250,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562

8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน จำนวน 15,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม** **231,498,357 บาท**

1. เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 99,633,595 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 9,054,000 บาท

2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา จำนวน 131,864,762 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2562 จำนวน 2,369,904 บาท

รายงานงบประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานงบกลาง</u>							
<u>งานงบกลาง</u>							
<u>ประเภทรายจ่าย</u>							
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,888,258.84	10,429,357.27	9,415,704.51	3,443,672.37	8,214,800	- 1.81	8,066,200
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	2,235,769.69	1,801,680.16	1,354,268.36	1,086,686.37	1,156,500	- 27.96	833,200
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,121,360	2,092,294	2,124,000	2,208,295	2,483,520	8.05	2,683,520
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	120,000	-	-	-	-	-
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,724,814	4,240,238.92	33,941,411.09	34,901,400	46,853,900	25.19	58,657,900
6. เงินสำรองจ่าย	1,197,571	76,330	800,930	93,881	1,500,000	20.00	1,800,000
รวมงานงบกลาง	**17,287,773.53**	**18,759,900.35**	**47,636,313.96**	**41,733,934.74**	**60,208,720**	**19.65**	**72,040,820**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานบำเหน็จ/บำนาญ</u>							
<u>ประเภทรายจ่าย</u>							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,435,558	3,553,605	3,761,850	3,854,755	3,955,491	2.88	4,069,572
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	518,007.61	924,439.98	798,524.71	784,459.68	801,380	-	801,380
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	188,653.50	27,000	69,123	76,434	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	341,091	18,070	456,344	260,487	1,280,000	- 55.08	575,000
5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	-	-	-	129,864	150,000	-	150,000
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	52,650	63,900	21,450	-	66,000	-	66,000
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	**4,535,960**	**4,587,015**	**5,107,291.71**	**5,105,999.68**	**6,352,871**	- 9.30	**5,761,952**
รวมแผนงานงบกลาง	**21,823,733.64**	**23,346,915.33**	**52,743,605.67**	**46,839,934.42**	**66,561,591**	16.89	**77,802,772**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	421,617	1,429,920	1,429,920	1,429,920	1,429,920	-	1,429,920
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	101,976	351,000	351,000	351,000	351,000	-	351,000
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	101,976	351,000	351,000	351,000	351,000	-	351,000
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	124,621	459,000	459,000	459,000	459,000	-	459,000
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	3,563,640	3,563,640	3,563,640	3,424,430	3,563,640	-	3,563,640
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	6,943,649	7,981,457	8,383,818	7,880,723	9,402,840	0.32	9,432,660
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	419,200	482,100	441,600	341,600	441,600	-	441,600
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	419,200	441,600	495,600	395,600	495,600	-	495,600
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,209,795	1,198,850	1,228,290	1,162,900	1,156,320	6.79	1,234,800
2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,851,339.03	2,245,607	2,554,310	2,948,549.01	3,170,400	3.79	3,290,400
รวมงบบุคลากร	**15,157,013.03**	**18,504,174.00**	**19,258,178.00**	**18,744,722.01**	**20,821,320**	**1.10**	**21,049,620**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	64,500	12,900	14,300	-	1,840,000	- 97.83	40,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	12,062.50	20,175	22,413	41,562.50	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,140	83,240	129,420	235,680	50,000	- 40	30,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,704	78,036.75	90,010.00	51,920	150,000	-	150,000
5. ค่าเช่าบ้าน	32,000	48,000	48,000	48,000	48,000	200	144,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	100	30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	**267,406.50**	**242,352**	**304,142.50**	**377,162.50**	**2,118,000**	**- 79.98**	**424,000**
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**401,120.45**	**655,454**	**682,767**	**588,111.50**	**845,000**	**28.40**	**1,085,000**
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	**357,795.00**	**402,210**	**547,095**	**489,790**	**450,000**	**-**	**450,000**
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	226,370	268,555	365,520	309,895	300,000	-	300,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	131,425	133,655	181,575	179,895	150,000	-	150,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**4,047,070.00**	**2,063,916**	**2,731,621**	**1,794,497.71**	**3,700,000**	**52.43**	**5,640,000**
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	1,619,164	777,497.19	872,635.99	543,906.71	600,000	16.67	700,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	14,530	81,854	5,000	100	10,000
3.3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	16,000	32,260	49,860	15,500	50,000	- 40	30,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	124,500	138,700	155,800	119,900	200,000	-	200,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	1,002,380	89,660	601,070	54,487	1,000,000	-	1,000,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	1,500	43,710	49,610	50,000	50,000	-	50,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	162,000	49,999	120,000	50,000	50,000	40	70,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	13,400	30,000	30,000	30,000	30,000	33.33	40,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	50,000	50,000	-	-	-	-	-
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	-	1,640	-	19,000	100,000	-	100,000
3.11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	700,000	257.14	2,500,000
3.12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	-	-	-	-	-
3.13. โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	300,000	-	-	-	-	-	-
3.14. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	-	-	-	-	-	-	-
3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	343,990	420,500	429,900	429,900	460,000	-	460,000
3.16. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ	103,846	99,950	85,020	54,250	100,000	20	120,000
3.17.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	-	-	-	-	-	-	-
3.18. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	263,290	275,000	278,200	280,000	280,000	-	280,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.19. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	37,000	45,000	15,000	35,800	45,000	11.11	50,000
3.20. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	10,000	10,000	29,995	29,900	30,000	-	30,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**447,723.94**	**423,808.59**	**712,466.80**	**899,429.59**	**500,000**	**-**	**500,000**
รวมหมวดค่าใช้สอย	**5,253,709.39**	**3,545,388.78**	**4,673,949.29**	**3,771,828.80**	**5,495,000**	**39.67**	**7,675,000**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	49,958	368,993	475,240	444,679.40	300,000	- 16.67	250,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	54,375	29,379	27,035	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	69,996	109,546	104,873	367,595	40,000	- 25	30,000
4. วัสดุก่อสร้าง	322,285	188,509	179,095	335,170	100,000	- 20	80,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,200	32,735	37,891.40	300	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	5,000	9,400	10,000	-	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,440,954.74	6,222,321.55	7,530,963.04	9,154,784.14	8,000,000	-	8,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	391,940	430,000	447,300	300,000	-	300,000
9. วัสดุสำรวจ	-	-	3,000	-	-	-	-
10. วัสดุการเกษตร	93,520	44,405	49,455	42,780	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**9,049,913.74**	**7,412,824.55**	**8,844,896.44**	**10,829,043.54**	**8,930,000**	**- 0.90**	**8,850,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	96,349.29	95,576.71	92,723.87	85,280.75	100,000	-	100,000
2. ค่าโทรศัพท์	118,969.05	112,646.79	115,306.08	137,187.34	100,000	-	100,000
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	263,182	303,236	293,526	292,336	400,000	-	400,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	**478,500.34**	**511,459.50**	**501,555.95**	**514,804.09**	**600,000**	**-**	**600,000**
รวมงบดำเนินการ	**15,049,529.97**	**11,712,024.58**	**14,324,544.18**	**15,492,838.93**	**17,143,000**	**2.37**	**17,549,000**
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	44,100	376,400	362,150	359,200	535,940	43.26	767,800
รวมหมวดครุภัณฑ์	**44,100.00**	**376,400**	**362,150**	**359,200**	**535,940**	**43.26**	**767,800**
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	598,000	300,000	271,000	343,000	- 100	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**598,000.00**	**300,000.00**	**271,000**	**343,000**	**- 100**	**-**
รวมงบลงทุน	**44,100.00**	**974,400**	**662,150**	**630,200**	**878,940**	**- 12.64**	**767,800**
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
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)	**30,450,643.00**	**31,390,598.58**	**34,444,872.18**	**35,067,760.94**	**39,043,260**	**1.34**	**39,566,420**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,325,989.98	2,618,986	2,739,840	2,841,220	3,590,760	- 100	-
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	22,400	54,000	63,000	-	121,200	- 100	-
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	22,400	-	-	54,000	67,200	- 100	-
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	539,960	610,800	627,060	660,454.60	701,760	- 100	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	781,564.52	786,500.77	862,128.47	1,215,764.73	1,387,200	- 100	-
รวมงบบุคลากร	**3,692,314.50**	**4,070,286.77**	**4,292,028.47**	**4,771,439.33**	**5,868,120**	**- 100**	**-**
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,400	9,840	31,650	-	-	-	-
2. ค่าเช่าบ้าน	16,000	-	-	-	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,430.75	50,486.25	55,076.00	-	-	-	-
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**87,830.75**	**60,326.25**	**86,726.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,233,021.08	744,894	160,000	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	706,080	1,001,210	765,300	799,090	814,000	-	814,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	180,110	-	-	-	-	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	90,000	120,000	100,000	92,000	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	-	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	142,000	144,000	144,000	144,000	144,000	-	144,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	49,150	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
2.6. โครงการรปะชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	45,000	108,800	111,900	119,990	120,000	-	120,000
2.7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	29,930	48,300	59,400	43,100	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,158.84	178,296	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,036,259.92	1,924,400	925,300	799,090	814,000	-	814,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	104,735	-	-	-	-	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	64,850	-	-	-	-	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	9,930	4,980	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,370	-	-	-	-	-	-
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,500	27,300	-	-	-	-	-
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	98,980	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	**97,800.00**	**300,845**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	398,749.84	408,729.90	406,790	411,425.49	430,000	-	430,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	**398,749.84**	**408,729.90**	**406,790.00**	**411,425.49**	**430,000**	**-**	**430,000**
รวมงบดำเนินการ	**2,620,640.51**	**2,694,301.15**	**1,418,816.00**	**1,210,515**	**1,244,000**	**-**	**1,244,000**
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	286,300	13,200	186,150	83,050	188,780	- 8.46	172,800
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**286,300**	**13,200**	**186,150**	**83,050**	**188,780**	**- 8.46**	**172,800**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,430,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,430,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบลงทุน	**2,716,300**	**13,200**	**186,150**	**83,050**	**188,780**	**- 8.46**	**172,800**
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	**9,029,255.01**	**6,777,787.92**	**5,896,994.47**	**6,065,004.82**	**7,300,900**	**- 80.59**	**1,416,800**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	100	5,662,125
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	-	100	176,400
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	-	100	224,400
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	100	741,840
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	100	1,267,200
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	**100**	**8,071,965**
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	10,800	-	10,800
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	9,600	10,000	-	10,000
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	69,836	90,000	11.11	100,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	**79,436**	**110,800**	**9.03**	**120,800**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	913,721	820,078.50	535,000	44.86	775,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	182,950	183,575	234,273	345,336	370,000	24.32	460,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	139,013.10	107,686.00	100,000	-	100,000
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	-	55,575	55,360	75,100	80,000	-	80,000
2.3. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	19,850	-	-	-	-	-	-
2.4. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต	99,200	98,500	-	83,450	100,000	-	100,000
2.5. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	29,500	29,500	29,900	29,900	30,000	66.67	50,000
2.6. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	-	10,000	-	10,000	-	80,000
2.7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผล	-	-	-	49,200	-	-	-
2.8. โครงการชาวกาฬสินธุ์ โปร่งใส สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ	25,000	-	-	-	-	-	-
2.9. โครงการถนนสายบุญ	9,400	-	-	-	-	-	-
2.10.โครงการสำรวจความพึงพอใจ	-	-	-	-	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	45,210	57,640	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	182,950	183,575	1,193,204	1,223,054.50	1,005,000	32.84	1,335,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	113,740	162,926	70,000	-	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	34,650	77,315	100,000	-	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	4,960	5,000	5,000	-	5,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	3,200	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	86,598	92,320	120,000	67	200,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	140,750	209,210	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	380,698.00	549,971	395,000	20.25	475,000
รวมงบดำเนินการ	182,950	183,575	1,573,902	1,852,462	1,510,800	27.80	1,930,800
งบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	16,000	16,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	16,000	16,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	16,000	16,000	-	-	-	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	232,950	249,575	1,639,902.10	1,902,461.50	1,510,800	562.08	10,002,765

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานบริหารงานคลัง</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	5,636,491	6,474,189	6,656,467.87	7,155,363.00	8,533,440	5.36	8,991,000
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	147,000	60,000	80,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	76,887	45,000	156,053	170,000	288,000	-	288,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	545,057	461,787	469,860	496,980	529,440	4.99	555,840
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,948,394	1,996,808	2,015,054	2,083,326	2,802,720	- 0.16	2,798,160
รวมงบบุคลากร	**8,206,829**	**9,124,784**	**9,357,435**	**9,985,669.00**	**12,333,600**	**3.89**	**12,813,000**
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	371,960	586,190	607,660	546,310	300,000	- 50	150,000
2. ค่าเช่าบ้าน	103,800	109,800	118,700	117,600	126,000	71.43	216,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,111.75	76,364	86,300	74,226.75	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยบาล	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	4,900	117,200	300,000	- 83.33	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	**580,871.75**	**772,354**	**817,560.00**	**855,336.75**	**876,000**	**- 35.39**	**566,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,155,219.47	2,013,795.50	1,271,753.20	1,410,606.70	1,755,000	46.72	2,575,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	-	-	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,987	318,566	649,026	673,315.77	440,000	100.00	880,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	308,570	195,528	192,786	300,000	16.67	350,000
3.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	9,987	9,996	9,800	3,550	20,000	-	20,000
3.3. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ	-	-	443,698.09	476,979.77	-	100	360,000
3.4. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ e-laas	-	-	-	-	120,000	25	150,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,259.34	81,573.43	62,030	108,443.78	70,000	42.86	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**1,239,465.81**	**2,413,934.93**	**1,982,809.29**	**2,192,366.25**	**2,265,000**	**56.95**	**3,555,000**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	1,046,079.10	478,604	377,635.65	433,800.00	300,000	- 50	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	14,865	7,765	10,000	9,850	10,000	-	10,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	5,050	3,800	-	25,000	-	25,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	56,742.70	69,160.16	80,000	62.50	130,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	996,115	282,550	297,690	362,410	300,000	- 50	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,059,659.10	773,969.39	745,868.35	875,220.16	715,000	- 34.97	465,000
รวมงบดำเนินการ	3,879,996.66	3,960,258.32	3,546,237.64	3,922,923.16	3,856,000	18.93	4,586,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	39,500	146,100	205,050	195,515	460,100	- 61.14	178,800
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	39,500	146,100	205,050	195,515	460,100	- 61.14	178,800
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	39,500	146,100	205,050	195,515	460,100	- 61.14	178,800
รวมงานบริหารงานคลัง	12,126,326	13,231,142	13,108,723	14,104,107.16	16,650,700	5.57	17,578,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	51,839,173.67	51,649,103.82	55,090,491.26	57,139,334.42	64,505,660	6.29	68,564,785

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,557,800	3,046,030	3,165,420	2,912,553	3,379,800	4.41	3,528,960
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	10,440	10,440	1,740	10,440	10,440	-	10,440
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	27,000	36,000	36,000	36,000	-	36,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	934,080	1,176,820	1,034,840	1,056,060	1,120,200	5.35	1,180,080
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,896,720	4,251,280	4,271,524	4,817,703.85	5,450,880	-	5,450,880
รวมงบบุคลากร	**7,399,040**	**8,511,570**	**8,509,524**	**8,832,756.85**	**9,997,320**	**2.09**	**10,206,360**
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	10,650	42,150	7,550	1,025,400	1,566,200	4.07	1,630,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,400	85,530	55,280	64,240	50,000	- 40.00	30,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,920	69,990	63,476.75	26,606.75	95,000	-	95,000
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	100	30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	**105,970**	**197,670**	**126,307**	**1,116,246.75**	**1,711,200**	**4.31**	**1,785,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**339,535**	**637,770.90**	**886,317.06**	**386,985.90**	**90,000**	**666.67**	**690,000**
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**-**	**137,634**	**256,362**	**203,022**	**80,000**	**25**	**100,000**
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	137,634	256,362	203,022	80,000	25	100,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**305,630.42**	**199,922.11**	**190,805.61**	**456,264.02**	**400,000**	**83**	**730,000**
รวมหมวดค่าใช้สอย	**645,165.42**	**975,327.01**	**1,333,484.67**	**1,046,271.92**	**570,000**	**166.67**	**1,520,000**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	39,504.60	39,952	37,860	40,000	-	40,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	14,200	3,531	1,177	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	5,800	8,775	8,425	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	-	79,835	219,990	59,890	100,000	-	80,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,663	226,570	100,779	149,910	150,000	-	150,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	43,260	42,000	38,640	50,000	-	50,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,500	30,000	30,000	128,600	30,000	-	30,000
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	64,080	99,750	219,500	227,400	200,000	- 25	150,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	7,900	4,755	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**229,243.00**	**538,920**	**672,427**	**656,657**	**640,000**	**- 10.94**	**570,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	158,951.71	135,240.98	179,335.13	149,822.69	150,000	-	150,000
2. ค่าโทรศัพท์	17,358.42	17,669.44	14,723.52	15,848.86	20,000	-	20,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	**176,310.13**	**152,910.42**	**194,058.65**	**165,671.55**	**170,000**	**-**	**170,000**
รวมงบดำเนินการ	**1,156,688.55**	**1,864,827.03**	**2,326,277.07**	**2,984,847.22**	**3,091,200**	**30.86**	**4,045,000**
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	**8,955,728.55**	**10,376,397.03**	**10,835,801.07**	**11,817,604.07**	**13,088,520**	**8.88**	**14,251,360**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,214,640	1,327,940	1,378,980	1,453,560	1,541,040	- 100	-
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	- 100	-
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	67,200	67,200	67,200	67,200	- 100	-
รวมงบบุคลากร	**1,335,840.00**	**1,516,340.00**	**1,567,380**	**1,641,960**	**1,729,440**	**- 100**	**-**
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	20,000	-	-	-
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. เงินตอบแทนรายเดือนนิติกร	67,200	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**115,200.00**	**48,000**	**48,000**	**20,000**	**5,000**	**-**	**5,000**
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**-**	**1,928**	**17,320**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**
รวมหมวดค่าใช้สอย	**-**	**1,928.00**	**17,320.00**	**-**	**20,000**	**-**	**20,000**
รวมงบดำเนินการ	**115,200.00**	**49,928**	**65,320**	**20,000**	**25,000**	**-**	**25,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	19,700	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	19,700	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	19,700	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	1,451,040	1,585,968	1,632,700	1,661,960	1,754,440	- 98.58	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)</u>							
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	107,730.00	119,705	134,800	139,052	140,000	-	140,000
1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม	9,600	20,000	35,000	39,500	40,000	-	40,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	98,130	99,705	99,800	99,552	100,000	-	100,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-		
รวมหมวดค่าใช้สอย	107,730	119,705	134,800	139,052	140,000	-	140,000
รวมงบดำเนินการ	107,730	119,705	134,800	139,052	140,000	-	140,000
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	199,300	560,000	259,700	384,200	-91.57	32,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	199,300.00	560,000	259,700	384,200	-91.57	32,400
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	714,000	-	297,000	198,500	200,000	-100	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	714,000	-	297,000	198,500	200,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	714,000	199,300	857,000	458,200	584,200	- 94.45	32,400
รวมงานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	821,730	319,005	991,800	597,252	724,200	- 76.19	172,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ			-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	38,750	46,220	35,550	42,000	50,000	-	50,000
2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	38,750	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	-	46,220	35,550	42,000	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**38,750**	**46,220**	**35,550**	**42,000**	**50,000**	**-**	**50,000**
รวมงบดำเนินการ	**38,750**	**46,220**	**35,550**	**42,000**	**50,000**	**-**	**50,000**
รวมงานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	**38,750**	**46,220**	**35,550**	**42,000**	**50,000**	**-**	**50,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</u>							
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	615,850.00	755,800	1,248,880	385,710	320,000	- 12.50	280,000
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	49,800	-	232,430	155,450	150,000	33.33	200,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	-	536,250	-	-	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	546,450	-	796,800	146,160	-	-	-
1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11	-	199,600	199,650	-	-	-	-
1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	19,600	19,950	20,000	20,000	20,000	50	30,000
1.6. โครงการฝึกอบอรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	-	-	-	50,000	100,000	- 100	-
1.7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ	-	-	-	14,100	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**615,850.00**	**755,800**	**1,248,880**	**385,710**	**320,000**	**- 12.50**	**280,000**
รวมงบดำเนินการ	**615,850.00**	**755,800**	**1,248,880**	**385,710**	**320,000**	**- 12.50**	**280,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	274,000	144,300	268,610	409,700	1,016,200	-89	111,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**274,000**	**144,300**	**268,610**	**409,700**	**1,016,200**	**-89**	**111,300**
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	99,000	99,000	386,000	-100.00	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**-**	**99,000**	**99,000**	**386,000**	**-100.00**	**-**
รวมงบลงทุน	**274,000**	**144,300**	**367,610**	**508,700**	**1,402,200**	**- 92.06**	**111,300**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**889,850**	**900,100**	**1,616,490**	**894,410**	**1,722,200**	**- 77.28**	**391,300**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**12,157,098.55**	**13,227,690.03**	**15,112,341.07**	**15,013,226.07**	**17,339,360**	**- 14.13**	**14,890,060**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานการศึกษา</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,453,771	3,146,519	2,379,051	2,425,933	4,482,760	28.96	5,780,880
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	30,000	193,500	30,645	35,000	210,000	- 5.71	198,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	72,000	142,500	87,645	89,048	264,000	- 4.55	252,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,284,627	3,506,113	3,428,800	3,357,359.38	3,645,600	39.50	5,085,600
รวมงบบุคลากร	**5,840,398.00**	**6,988,632.00**	**5,926,141**	**5,907,340.38**	**8,602,360**	**31.55**	**11,316,480**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	64,500	125,100	36,800	49,100	124,700	-	124,700
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,350	14,840	-	22,610	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,015.75	8,688.25	25,640	23,190	30,000	-	30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	100	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าตอบแทน	88,866	148,628	62,440.00	94,900	159,700	18.79	189,700
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	2,450	1,952,258.43	2,090,347.17	3,437,004.12	4,312,000	14.01	4,916,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	856,117.21	500,356	1,406,522.45	1,058,113.44	600,000	-	600,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	848,839	485,984	1,384,206	1,029,018	600,000	-	600,000
2.2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
2.3. ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	7,278.21	14,372.07	22,316.71	29,095.44	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	158,551.38	84,060	126,966.71	155,768.51	121,000	- 17.36	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,017,118.59	2,536,674.50	3,623,836.33	4,650,886.07	5,033,000	11.58	5,616,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	112,329	134,618	439,066	150,000	67	250,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	106,747	49,945	399,950	400,000	- 75	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	142,265	103,310	29,465	49,540	50,000	20	60,000
4. วัสดุก่อสร้าง	-	499,782	231,254	1,979,865	100,000	-	100,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	92,292.40	106,706.40	125,889.40	50,000	100	100,000
6. วัสดุการเกษตร	-	130,825	22,420	43,480	50,000	- 40	30,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	96,390	-	-	50,000	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8. วัสดุกีฬา	-	15,000	19,992	49,965	50,000	- 40	30,000
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	92,390	97,650	229,910	100,000	-	100,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	12,040	5,000	-	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**238,655.00**	**1,152,675.40**	**692,050**	**3,379,705.40**	**1,015,000**	**- 17.73**	**835,000**
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	687,828.27	817,419.23	676,239.86	619,367.90	720,000	4.89	755,200
2. ค่าโทรศัพท์	14,085.72	19,329.58	13,906.70	14,190.31	10,000	-	10,000
3. ค่าไฟฟ้า	738,754.19	627,165.39	663,230.77	714,801.23	670,000	24.18	832,000
4. ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	100	21,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	**1,440,668.18**	**1,463,914.20**	**1,353,377.33**	**1,348,359.44**	**1,400,000**	**15.59**	**1,618,200**
รวมงบดำเนินการ	**2,785,307.52**	**5,301,892.35**	**5,731,704.06**	**9,473,850.91**	**7,607,700**	**8.56**	**8,258,900**
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	75,900	77,600	82,900	101,100	135.21	237,800
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**-**	**75,900**	**77,600**	**82,900**	**101,100**	**135.21**	**237,800**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	999,000		-	-	-
รวมงบลงทุน	**-**	**75,900**	**1,076,600**	**82,900**	**101,100**	**135.21**	**237,800**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,625,705.52	12,366,424.35	12,734,445.06	15,464,091.29	16,311,160	21.47	19,813,180

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	36,008,333.60	36,324,699	37,369,927	37,820,529.58	43,461,280	3.12	44,815,692
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	4,692,556	4,616,333	4,764,464	4,806,661	6,284,400	- 0.23	6,270,000
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	4,046,123	3,992,221	4,241,161	4,280,918	5,251,200	12.20	5,892,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	1,068,861	1,156,660	1,190,400	1,259,400	1,338,600	11.24	1,489,058
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,077,006	1,056,700	1,876,500	1,775,852.20	2,274,000	-	2,274,000
รวมงบบุคลากร	**46,892,879.60**	**47,146,613.00**	**49,442,452.00**	**49,943,360.78**	**58,609,480**	**3.64**	**60,740,750**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**13,660,613**	**17,434,457**	**17,597,030**	**20,637,559**	**25,836,608**	**9.33**	**28,247,947**
1.1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น	300,000	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	12,645,613	17,274,457	17,163,030	19,687,559	24,716,608	8.54	26,827,947
1.3. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	240,000	-	-	-	-	-	-
1.5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	320,000	160,000	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.6. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม ฯ	105,000	-	-	-	-	-	-
1.7. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)	-	-	434,000	900,000	1,020,000	-	1,020,000
1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	-	50,000	100,000	-	100,000
1.19 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	-	-	-	-	-	100	100,000
1.10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	-	-	100	200,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**13,660,613**	**17,434,457**	**17,597,030**	**20,637,559**	**25,836,608**	**9.33**	**28,247,947**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	10,324,995.22	11,108,779.20	11,290,250.12	12,453,256.16	11,970,506	3.31	12,367,154
รวมหมวดค่าวัสดุ	**10,324,995.22**	**11,108,779.20**	**11,290,250.12**	**12,453,256.16**	**11,970,506**	**3.31**	**12,367,154**
รวมงบดำเนินการ	**23,985,608.22**	**28,543,236.20**	**28,887,280.12**	**33,090,815.16**	**37,807,114**	**7.43**	**40,615,101**
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	236,800	146,000	32,000	806,850	1,282,250	94.83	2,498,200
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**236,800**	**146,000**	**32,000**	**806,850**	**1,282,250**	**94.83**	**2,498,200**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000	1,056,268	2,517,804	941,000	2,030,000	- 26.21	1,498,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,850,000**	**1,056,268**	**2,517,804**	**941,000**	**2,030,000**	**- 26.21**	**1,498,000**
รวมงบลงทุน	**3,086,800**	**1,202,268**	**2,549,804**	**1,747,850**	**3,312,250**	**20.65**	**3,996,200**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุนนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	15,344,000	15,580,000	11,667,000	15,300,760	14,888,000	- 3.41	14,380,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-		-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,344,000**	**15,580,000**	**11,667,000**	**15,300,760**	**14,888,000**	**- 3.41**	**14,380,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**89,309,287.82**	**92,472,117.20**	**92,546,536.12**	**100,082,785.94**	**114,616,844**	**4.46**	**119,732,051**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานระดับมัธยมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	7,403,024	6,745,960	7,966,221	7,520,775.81	9,134,280	- 1.47	9,000,264
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	966,124	811,481	888,074	921,165.68	1,195,200	9.94	1,314,000
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	801,624	707,948	660,800	781,109.80	909,600	35.22	1,230,000
รวมงบบุคลากร	**9,170,772**	**8,265,389.00**	**9,515,095**	**9,223,051.29**	**11,239,080**	**2.72**	**11,544,264**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,839,960	2,302,998	2,014,538	2,497,085	2,997,364	- 7.77	2,764,347
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,644,960	2,243,598	2,014,538	2,416,485	2,697,364	- 14.20	2,314,347
1.2. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	-	-	-	-	-	100	100,000
1.3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	-	-	100	50,000
1.4. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	59,400	-	-	-	-	-
1.5. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	80,000	-	-	-	-	-	-
1.6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	80,000	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอยโดยการมีส่วนร่วม ฯ	35,000	-	-	-	-	-	-
1.8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	80,600	-	-	-
1.9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล	-	-	-	-	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**2,839,960**	**2,302,998**	**2,014,538**	**2,497,085**	**2,997,364**	**- 7.77**	**2,764,347**
รวมงบดำเนินการ	**2,839,960**	**2,302,998**	**2,014,538**	**2,497,085**	**2,997,364**	**- 7.77**	**2,764,347**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	149,960	-	-	86,000	126,300	75.46	221,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**149,960**	**-**	**-**	**86,000**	**126,300**	**75.46**	**221,600**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,800	197,000	195,000	199,000	150,000	-	150,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,800**	**197,000**	**195,000**	**199,000**	**150,000**	**-**	**150,000**
รวมงบลงทุน	**209,760**	**197,000**	**195,000**	**285,000**	**276,300**	**34.49**	**371,600**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**12,220,492**	**10,765,387**	**11,724,633**	**12,005,136.29**	**14,512,744**	**1.15**	**14,680,211**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	629,799	559,082	587,760	933,204	1,019,640	7.89	1,100,075
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	102,848	118,800	118,800	56.57	186,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	67,200	102,848	159,106	160,800	15.67	186,000
รวมงบบุคลากร	**764,199**	**693,482**	**793,456**	**1,211,110**	**1,299,240**	**13.30**	**1,472,075**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	975,773	1,667,719	1,567,363	1,866,416	4,316,000	- 64.41	1,536,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	8,776	-	-	-	6,000	-	6,000
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	50,000	2,600,000	- 98.08	50,000
1.3. โครงการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	54,700	69,982	80,000	100,000	120,000	- 58.33	50,000
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	12,000	17,500	16,000	16,500	30,000	-	30,000
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	248,677	499,705	354,241	774,515	-	-	-
1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	77,600	71,720	86,536	30,712	80,000	- 38	50,000
1.7.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	-	-	-	30,000	200,000	-	200,000
1.8. โครงการพ่อแม่คนที่สอง	300,000	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.9. โครงการจัดงานวันครู	119,510	79,980	89,960	89,500	90,000	- 44	50,000
1.10. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัด	98,800	697,647	-	128,950	100,000	- 100	-
1.11. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	24,940	29,860	-	23,664	30,000	-	30,000
1.12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	100,000	-	100,000
1.13. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	9,014	10,000	-	-	-	-	-
1.14. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	21,756	40,000	19,836	-	50,000	- 40	30,000
1.15. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น	-	151,325	-	-	20,000	-	20,000
1.16. โครงการนิเทศภายใน	-	-	6,125	6,000	20,000	50	30,000
1.17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	100,000	-	-	-	-
1.18. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	-	-	30,000	29,975	30,000	-	30,000
1.19. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูที่จบไม่ตรงวิชาเอก		-	-	-	-	-	300,000
1.20. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	-	-	146,761.00	-	-	-	-
1.241โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	637,904.00	455,500	120,000	- 100	-
1.22. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนึกรักบ้านเกิด	-	-	-	21,300	10,000	-	30,000
1.23. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา	-	-	-	99,800	100,000	-	200,000
1.24. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	-	-	-	10,000	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.25. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค	-	-	-	-	500,000	- 100	
1.26. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนำต้านยาเสพติด	-	-	-	-	60,000	-	30,000
1.27. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาเพื่อปวงชน	-	-	-	-	50,000	-	-
1.28. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	-	-	-	100	300,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	975,773	1,667,719	1,567,363	1,866,416	4,316,000	- 64.41	1,536,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุการศึกษา	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดวัสดุ	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมงบดำเนินการ	975,773	1,667,719	1,577,363	1,866,416	4,326,000	- 64.41	1,546,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,739,972	2,361,201	2,370,819	3,077,526	5,625,240	- 46.35	3,018,075
รวมแผนงานการศึกษา	111,895,457.34	117,965,129.55	119,376,433.18	130,629,539.52	151,065,988	4.09	157,243,517

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,719,440	2,946,480.58	3,078,956.00	2,768,153.18	3,484,440	6.24	3,701,760
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	120,000	226,500	180,000	80,323	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	204,000	150,000	234,000	134,323	234,000	-	234,000
1.4. เงินค้าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	619,380.40	784,815	735,371	641,360	741,360	-	741,360
รวมงบบุคลากร	**3,662,820.40**	**4,107,795.75**	**4,228,327.29**	**3,624,158.34**	**4,639,800**	**4.68**	**4,857,120**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	22,150	19,650	42,550	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,410	95,246	87,290	79,090	80,000	-	80,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**71,410**	**117,396**	**106,940**	**121,640**	**130,000**	**-**	**130,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	123,600	42,278	42,754	36,253	43,000	-	43,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	235,778	237,486	207,726.00	150,000	-	150,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	235,778	237,486.10	207,726.00	150,000	-	150,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	180,020	-	2,650	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	123,600	458,076.00	280,240	246,629.00	213,000	-	213,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	64,456	73,333	119,919	80,000	25	100,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	26,750	34,535	44,430	80,000	-	80,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	12,063	18,843	28,829	15,707	40,000	50	60,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	9,430	4,050	9,935	10,000	-	10,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	36,640	46,190	99,000	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	12,063.00	156,119	186,937	288,991	290,000	13.79	330,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	1,387,036.99	1,300,024.15	1,381,173.13	1,332,840.66	1,206,000	-	1,206,000
2. ค่าไฟฟ้า	367,699.85	256,858	252,602	273,185.36	500,000	-	500,000
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	20,000	-	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,754,736.84	1,556,881.91	1,633,774.92	1,606,026.02	1,726,000	-	1,726,000
รวมงบดำเนินการ	1,961,809.84	2,288,472.91	2,207,892.02	2,263,286.02	2,359,000	1.70	2,399,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	30,600	19,300	201,450	- 95.58	8,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	30,600.00	19,300	201,450	- 95.58	8,900
รวมงบลงทุน	-	-	30,600.00	19,300	201,450	- 95.58	8,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,624,630.24	6,396,268.66	6,466,819.31	5,906,744.36	7,200,250	0.90	7,265,020

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,479,235	1,215,561	911,040	960,950	1,317,060	5.69	1,392,060
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	134,400	134,400	67,200	67,200	67,200	-	67,200
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	-	12,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400	134,400	67,200	67,200	67,200	-	67,200
1.5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,650,000	1,788,698.93	2,144,244.97	2,234,581.28	2,379,420	17.65	2,799,420
รวมงบบุคลากร	**3,428,035.00**	**3,303,059.93**	**3,201,685**	**3,341,931.28**	**3,842,880**	**12.88**	**4,337,880**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**12,000**	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	139,677.42	439,254.85	364,000	11.26	405,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	367,227	1,825,430	483,157	2,389,023.50	985,000	- 6.09	925,000
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	41,600	45,240	40,620	56,200	65,000	-	65,000
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	177,467	198,040	249,995	387,865	350,000	-	350,000
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	61,340	7,200	3,000	10,000	10,000	-	10,000
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด		9,950	19,986	18,778.50	20,000	-	20,000
2.5. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	-	-	-	-	-	-	
2.6.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	29,880	29,900	27,966	13,885	30,000	-	30,000
2.7. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	56,940	-	76,260	76,460	90,000	-	90,000
2.8. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	-	1,442,185	-	1,751,080	-	-	-
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	-	62,440	65,330	27,300	60,000	-	60,000
2.10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	-	-	-	19,860	20,000	50	30,000
2.11. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	-	30,475	-	27,595	30,000	66.67	50,000
2.12.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-	-	-	-	150,000	-	150,000
2.13. โครงการป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน	-	-	-	-	40,000	7.50	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.14. โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	-	-	-	-	120,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	**367,227**	**1,825,430.00**	**622,834**	**2,828,278**	**1,349,000**	**- 1.41**	**1,330,000**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,100	102,800	62,100	37,500	200,000	-	200,000
2. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-		32,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**118,100**	**102,800**	**62,100**	**37,500**	**200,000**	**-**	**232,000**
รวมงบดำเนินการ	**497,327**	**1,928,230.00**	**684,934**	**2,865,778**	**1,549,000**	**0.84**	**1,562,000**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	114,600	19,700	4,450,000	1,080,000	-	100	32,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**114,600**	**19,700**	**4,450,000**	**1,080,000**	**-**	**100**	**32,900**
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	600,700	200,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	**114,600**	**19,700**	**4,450,000**	**1,680,700**	**200,000**	**- 83.55**	**32,900**
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	294,150	293,954	-	720,000	720,000	-	720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	**294,150**	**293,954**	**-**	**720,000**	**720,000**	**-**	**720,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**4,334,112.00**	**5,544,943.93**	**8,336,619.39**	**8,608,409.63**	**6,311,880**	**5.40**	**6,652,780**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,207,860	1,289,300	1,667,160	1,763,280	1,874,520	- 15.64	1,581,360
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	134,400	134,400	201,600	201,600	201,600	- 33	134,400
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	30,000	48,000	48,000	48,000	25	60,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400	134,400	201,600	201,600	201,600	- 13	176,400
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	748,000	833,200	1,027,200	1,027,200	1,027,200	-	1,027,200
รวมงบบุคลากร	**2,254,660**	**2,421,300**	**3,145,560**	**3,241,680**	**3,352,920**	**- 11.14**	**2,979,360**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**-**	**30,000**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	425,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**425,400**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	425,400
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,254,660	2,421,300	3,145,560	3,241,680	3,382,920	1.53	3,434,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,213,402.24	14,362,512.59	17,948,998.70	17,756,833.99	16,895,050	2.71	17,352,560

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	225,000	220,000	220,000	170,000	170,000	-	170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	225,000	220,000	220,000	170,000	170,000	-	170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	225,000	220,000	220,000	170,000	170,000	-	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	225,000	220,000	220,000	170,000	170,000	-	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
<u>งานไฟฟ้าถนน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,482,272	3,253,919	3,289,620	3,481,836	4,102,320	- 100	-
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,142,340	2,749,260	2,566,900	2,716,620	2,879,880	- 100	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,771,904	8,218,938	8,081,398	8,106,348.86	8,445,180	6.13	8,962,860
รวมงบบุคลากร	12,396,516	14,222,117	13,937,918	14,304,804.86	15,427,380	- 41.90	8,962,860
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,930	32,610	99,540	43,200	50,000	- 100	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,515.25	45,638.75	47,113	49,911.25	50,000	- 100	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	86,445	78,249	146,653	93,111.25	100,000	- 100	-
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	237,277	782,775	1,238,709.29	1,272,580.00	2,310,000	15.58	2,670,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	11,780	6,804	7,684	80,000	- 13	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	11,780	6,804	7,684	10,000	- 100	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2.3. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง	-	-	-	-	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,023,028.99	798,013.90	1,046,114.80	1,061,669	500,000	100	1,000,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**1,260,305.99**	**1,592,568.90**	**2,291,628.09**	**2,341,933**	**2,890,000**	**29.41**	**3,740,000**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,097,752	1,602,293.10	1,816,422	1,558,679	1,500,000	-	1,500,000
2. วัสดุก่อสร้าง	3,622,277.82	3,492,810	3,648,420	5,466,681	3,000,000	-	3,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	290,092.35	584,538.97	645,321.10	699,734.00	550,000	- 27.27	400,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,190.00	489,047.40	883,882.80	657,865.06	400,000	-	400,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	176,950	128,754	271,086	100,000	- 20	80,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,400	24,900	27,100	99,240	100,000	- 50.00	50,000
7. วัสดุสำรวจ	-	9,500	3,800	-	10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**6,247,712.17**	**6,380,039.47**	**7,153,699.90**	**8,753,285.06**	**5,690,000**	**- 3.87**	**5,470,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	1,230,598.68	1,101,560.03	1,171,466.94	1,066,752.64	1,500,000	- 20	1,200,000
2. ค่าน้ำประปา	92,980.87	61,325.99	92,960.98	130,882.72	100,000	-	100,000
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	6,313.00	15,000	-	15,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	**1,323,579.55**	**1,162,886.02**	**1,264,427.92**	**1,203,948.36**	**1,615,000**	**- 18.58**	**1,315,000**
รวมงบดำเนินการ	**8,918,042.96**	**9,213,743.14**	**10,856,408.91**	**12,392,277.67**	**10,295,000**	**2.23**	**10,525,000**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	903,800	42,000	99,800	3,353,900	986,100	- 85.52	142,800
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**903,800.00**	**42,000**	**99,800**	**3,353,900**	**986,100**	**- 85.52**	**142,800**
รวมงบลงทุน	**903,800**	**42,000**	**99,800**	**3,353,900**	**986,100**	**- 85.52**	**142,800**
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,181,834.55	363,422.06	190,452.63	874,091.15	1,000,000	-	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,181,834.55**	**363,422.06**	**190,452.63**	**874,091.15**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**24,400,193.51**	**23,841,282.20**	**25,084,579.54**	**30,925,073.68**	**27,708,480**	**- 25.54**	**20,630,660**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานสวนสาธารณะ</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	291,300	330,880	338,340	354,900	375,120	- 100	-
รวมงบบุคลากร	**291,300**	**330,880**	**338,340**	**354,900**	**375,120**	**- 100**	**-**
หมวดค่าวัสดุ							
2. วัสดุการเกษตร	227,790	299,830	802,960	589,730	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**227,790**	**299,830**	**802,960**	**589,730**	**300,000**	**-**	**300,000**
รวมงบดำเนินการ	**227,790**	**299,830**	**802,960**	**589,730**	**300,000**	**-**	**300,000**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	50,000	-	-	68,000	61,500	385.20	298,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**50,000**	**-**	**-**	**68,000**	**61,500**	**385.20**	**298,400**
รวมงบลงทุน	**50,000**	**-**	**-**	**68,000**	**61,500**	**385.20**	**298,400**
รวมงานสวนสาธารณะ	**569,090**	**630,710**	**1,141,300**	**1,012,630**	**736,620**	**- 18.76**	**598,400**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	737,940	736,580	758,760	863,220	1,107,960	38.19	1,531,080
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	915,780	1,033,640	1,062,617	1,130,365.60	943,320	5.72	997,320
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	14,028,686.38	15,014,131.20	14,276,867.71	14,488,053.16	15,063,120	1.59	15,303,120
รวมงบบุคลากร	15,682,406.38	16,784,351.20	16,098,244.51	16,481,638.76	17,114,400	4.19	17,831,520
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	240,000	240,000	359,000	240,000	-	240,000
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,104,463.90	3,363,518.40	3,040,212.80	3,588,787.20	3,555,000	9.56	3,895,000
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	49,910	29,900	49,910	249,890	50,000	-	50,000
1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	77,540.50	80,640	84,970	78,080	100,000	-	100,000
1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	9,800	9,800	9,800	9,800	10,000	-	10,000
1.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	49,850	89,080	84,670	83,460	90,000	-	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	-	143,383	49,670	94,960	50,000	420	260,000
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	14,960	14,900	23,700	11,255	5,000	500	30,000
1.9. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ	9,750	29,025	27,700	1,910	30,000	-	30,000
1.10. โครงการขยะพิษแลกแต้ม	23,000	-	-	11,600	30,000	-	30,000
1.11. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	-	27,150	34,500	29,460	40,000	-	40,000
1.12. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	91,700	55,950	95,200	89,800	130,000	-	130,000
1.13. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอ	2,728,253.40	2,730,665.40	2,497,652.80	2,741,237.20	2,900,000	-	2,900,000
1.14. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์	49,700	69,790	-	70,000	-	-	-
1.15. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	-	-	26,810	-	-	-	-
1.16. โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	-	59,650	49,500	-	-	-	-
1.17. โครงการกำจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	-	23,585	6,130	27,470	15,000	-	15,000
1.18. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง	-	-	-	29,900	30,000	- 100	-
1.19. โครงการอาหารถิ่นกินดี มีแฮง	-	-	-	-	-	100	100,000
1.20. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	59,965	50,000	-	50,000
1.21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล	-	-	-	-	15,000	- 100	-
1.22. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	-	-	-	-	-	100	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,290,058.70	1,579,631.77	1,283,649.80	1,473,463.95	1,500,000	-	1,500,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**4,394,522.60**	**5,183,150.17**	**4,563,862.60**	**5,421,251.15**	**5,295,000**	**6.42**	**5,635,000**
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	325,561	330,298	425,812.80	589,501.80	400,000	-	400,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	7,200	430	6,930	8,000	-	8,000
3. วัสดุก่อสร้าง	1,998,122	1,771,695	1,761,212.00	2,065,362.00	2,000,000	- 10	1,800,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	720,552.10	781,954	730,636.20	674,395.40	540,000	-	540,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	639,007.77	834,893.26	848,851.79	840,000	-	840,000
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,800	122,680	141,560	147,470	150,000	-	150,000
7. วัสดุการเกษตร	9,000	1,440	15,790	9,700	10,000	-	10,000
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,700	51,855	106,060	158,780	80,000	-	80,000
9. วัสดุอื่น ๆ	-	2,000	-	-	2,000	- 100	400,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	**3,279,735.10**	**3,708,129.77**	**4,016,394.26**	**4,500,990.99**	**4,030,000**	**4.91**	**4,228,000**
รวมงบดำเนินการ	**7,674,257.70**	**8,891,279.94**	**8,580,256.86**	**9,922,242.14**	**9,325,000**	**5.77**	**9,863,000**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	532,500	38,000	336,500	66,000	343,000	111	725,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**532,500**	**38,000**	**336,500**	**66,000**	**343,000**	**111**	**725,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,165,760	3,451,140	2,427,000	785,000	-	- 100	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,165,760.00**	**3,451,140**	**2,427,000**	**785,000**	**-**	**- 100**	**-**
รวมงบลงทุน	**2,698,260**	**3,489,140**	**2,763,500**	**851,000**	**343,000**	**111**	**725,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**26,054,924.08**	**29,164,771.14**	**27,442,001.37**	**27,254,880.90**	**26,782,400**	**6.11**	**28,419,520**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานบำบัดน้ำเสีย</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	96,000	96,000	96,000	-	-	100	1,600,000
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	96,000	96,000	96,000	-	-	-	-
1.2. โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2	-	-	-	-	-	100	1,600,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	96,000	96,000	96,000	-	-	-	1,600,000
รวมงบดำเนินการ	96,000	96,000	96,000	-	-	-	1,600,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	96,000	96,000	96,000	-	-	-	1,600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	51,120,207.59	53,732,763.34	53,763,880.91	59,192,584.58	55,227,500	- 7.20	51,248,580

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไป</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,618,598	2,961,240	3,475,700	3,720,780	3,952,680	5.42	4,166,880
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	121,200	67,200	67,200	67,200	-	67,200
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	67,200	139,200	139,200	139,200	-	139,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	174,840	192,360	205,380	218,280	5.00	229,200
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	452,000	480,000	479,678	430,000	480,000	75.00	840,000
รวมงบบุคลากร	**3,367,418**	**3,804,480**	**4,354,138**	**4,562,560**	**4,857,360**	**12.05**	**5,442,480**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	39,780	124,560	75,120	40,000	-	40,000
2. ค่าเช่าบ้าน	85,000	90,000	90,000	82,500	90,000	6.67	96,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,407.75	37,624	60,070	78,278.25	70,000	-	70,000
4. เงินชาวยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**130,408**	**167,404**	**274,630.00**	**235,898.25**	**200,000**	**3.00**	**206,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000	265,010.90	404,286.50	422,000	420,000	-	420,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	75,370	125,852	210,284	70,000	-	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	75,370	125,852	210,284	70,000	-	70,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,398.99	35,760	28,220	50,683.11	150,000	-	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	151,398.99	376,140.90	558,358.50	682,967.11	640,000	-	640,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	37,223	49,965	112,250	40,000	-	40,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	4,900	-	5,000	5,000	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,000	-	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	2,740	5,000	-	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	42,920	82,650	64,400	33,000	-	33,000
7. วัสดุกีฬา	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,900	80,143	137,615	184,390	145,000	-	145,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวมงบดำเนินการ	286,706.74	623,687.90	970,603.50	1,103,255.36	1,015,000	0.59	1,021,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	7,400	61,100	39,900	56,600	- 24.73	42,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	7,400	61,100	39,900	56,600	- 24.73	42,600
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	205,000	-	-	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	205,000	-	-	-
รวมหมวดงบลงทุน	-	7,400	61,100	244,900	56,600	- 24.73	42,600
รวมงานบริหารทั่วไป	3,654,124.74	4,435,567.90	5,385,841.50	5,910,715.36	5,928,960	9.73	6,506,080

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,220,580	1,154,875	1,569,754	1,550,025	1,925,000	11.95	2,155,000
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	59,920	59,600	56,000	60,000	60,000	-	60,000
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	40,000	30,000	40,000	-	40,000	-	40,000
1.3. โครงการจัดกิจารรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	302,000	72,450	80,950	69,700	100,000	-	100,000
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	442,800	456,000	418,000	495,000	540,000	-	540,000
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	19,950	19,900	30,000	30,000	30,000	-	30,000
1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	-	149,800	30,000	30,000	-	30,000
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5	-	-	30,000	14,875	30,000	-	30,000
1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	40,000	59,700	40,000	40,000	40,000	-	40,000
1.9.โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	10,000	-	10,000
1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	9,750	48,450	134,500	30,000	-	30,000
1.11. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน	44,280	-	-	-	-	-	-
1.12 โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	-	-	36,754		50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.13 โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	22,000	28,700	69,950	21,750	30,000	-	30,000
1.14. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	19,980	20,000	30,000	30,000	30,000	-	30,000
1.15.โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	-	-	-	-
1.16. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง	179,650	198,225	-	209,800	120,000	-	120,000
1.17.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	9,600	-	-	-	-	-
1.18. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.19. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	-	-	50,000	40,000	50,000	-	50,000
1.20. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	-	190,950	299,800	304,450	100,000	-	100,000
1.21.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	-	-	52,000	-	100,000	-	100,000
1.22. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	-	-	20,450	20,450	30,000	-	30,000
1.23. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	-	-	117,600	-	325,000	-	325,000
1.24. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	50,000	-	-	-	20,000	-	20,000
1.25. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	49,500	50,000	-	50,000
1.26. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากโครงการราชดำริสมเด็จพระเท	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.27. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม	-	-	-	-	-	100	30,000
1.28. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	-	-	-	-	50,000	-	50,000
1.29. โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต	-	-	-	-	-	100	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,220,580	1,154,875	1,569,754	1,550,025	1,925,000	11.95	2,155,000
รวมงบดำเนินการ	1,220,580	1,154,875	1,569,754	1,550,025	1,925,000	11.95	2,155,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	300,000	- 100	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	300,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	300,000	- 100	-
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	180,000	-	-	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	20,000	99,520	-	-	50,000	-	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	99,520	-	-	50,000	-	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,420,580	1,254,395	1,569,754	1,550,025	2,275,000	- 3.08	2,205,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,074,704.74	5,689,962.90	6,955,595.50	7,460,740.36	8,203,960	6.18	8,711,080

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	479,198.93	280,000	242,603.75	396,160.75	250,000	-	250,000
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	479,198.93	280,000	242,603.75	246,160.75	250,000	-	250,000
1.2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		-	-	150,000	-	-	
รวมหมวดค่าใช้สอย	**479,199**	**280,000**	**242,604**	**396,160.75**	**250,000**	**-**	**250,000**
รวมงบดำเนินการ	**479,199**	**280,000**	**242,604**	**396,160.75**	**250,000**	**-**	**250,000**
งบเงินอุดหนุน							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	**200,000**	**150,000**	**150,000**	**150,000**	**150,000**	**-**	**150,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**679,199**	**430,000**	**392,604**	**546,160.75**	**400,000**	**-**	**400,000**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	493,920	573,352	593,369	629,460	1,031,880	- 100	-
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,101,000	1,017,445.15	1,087,200	1,087,200	1,094,400	-	1,094,400
รวมงบบุคลากร	1,594,920	1,590,797.15	1,680,569	1,716,660	2,126,280	- 48.53	1,094,400
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	332,795.70	-	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	689,079	1,090,749	857,613	1,165,405.20	1,602,000	- 41.82	932,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-	-	12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	593,860	714,636	506,206.30	785,590	900,000	- 44.44	500,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	45,219	49,769	49,985	49,920	80,000	- 38	50,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	-	149,394	149,625	149,947	150,000	-	150,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	50,000	50,000	49,800	49,900	200,000	- 70	60,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	-	59,750	-	-	-	-	-
2.7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	-	29,950	59,550	59,550	60,000	-	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	-	37,250	42,446.67	42,543.20	50,000	-	50,000
2.9. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	27,955	150,000	- 66.67	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	**1,021,875**	**1,090,749**	**857,613**	**1,165,405.20**	**1,602,000**	**- 41.82**	**932,000**
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุก่อสร้าง	640,924	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	**640,924**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมงบดำเนินการ	**1,662,799**	**1,090,749**	**857,612.97**	**1,165,405**	**1,602,000**	**- 41.82**	**932,000**
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	65,000	22,000	183,435	43,500	441,776	- 16.1	370,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	**65,000**	**22,000**	**183,435**	**43,500**	**441,776**	**- 16.1**	**370,500**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	697,000	934,000	874,000	1,600,000	- 40.63	950,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**-**	**697,000.00**	**934,000**	**874,000**	**1,600,000**	**- 40.63**	**950,000**
รวมงบลงทุน	**65,000**	**719,000**	**1,117,435**	**917,500**	**2,041,776**	**- 35.33**	**1,320,500**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**3,322,719**	**3,400,546**	**3,655,617**	**3,799,565**	**5,770,056**	**- 42.00**	**3,346,900**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>							
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	1,710,000	38.01	2,360,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	1,341,736.51	2,037,973.57	1,251,267.66	2,352,025.29	1,510,000	46.36	2,210,000
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	-	99,950	99,750	99,750	100,000	-	100,000
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	45,800	-	100,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	1,710,000	38.01	2,360,000
รวมงบดำเนินการ	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	1,710,000	38.01	2,360,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	73,000	- 86.30	10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	73,000	- 86.30	10,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	73,000	- 86.30	10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,341,736.51	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	1,783,000	32.92	2,370,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,343,654.14	5,968,469.72	5,445,038.38	6,797,501.24	7,953,056	- 23.09	6,116,900

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,135,500	1,247,840	1,253,032	1,443,060	1,529,400	341.16	6,747,120
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	189,774	232,500	180,000	180,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	120,000	186,000	266,274	285,806	270,000	15.56	312,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	100	2,906,040
รวมงบบุคลากร	**1,445,274**	**1,666,340**	**1,699,306**	**1,908,866**	**1,979,400**	**412.54**	**10,145,160**
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	146,190.00	94,140	49,020	119,340	50,000	100	100,000
2. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	100	86,400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,285.25	58,513.50	66,008.75	63,040.00	75,000	80	135,000
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	100	500,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	**182,475.25**	**152,653.50**	**115,028.75**	**182,380**	**125,000**	**557.12**	**821,400**

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	12,840	96,049.15	187,266	105,127	300,000	- 17	250,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	36,422.00	70,488	37,502	40,000	-	90,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	36,422	70,488	37,502	40,000	-	90,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	12,840.00	132,471.15	257,754	142,629	340,000	-	340,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	390,891	279,929	352,893	150,000	-	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	94,190	408,540	430,530	285,280	50,000	-	50,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	168,600	197,890	174,500	120,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	94,190.00	968,031.00	908,349	812,673	320,000	- 13	280,000
รวมงบดำเนินการ	289,505.25	1,253,155.65	1,281,131.75	1,137,682	785,000	83.62	1,441,400
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	35,400	92,850	219,900	137,500	9.16	150,100
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	35,400.00	92,850	219,900	137,500	9.16	150,100
รวมงบลงทุน	-	35,400.00	92,850	219,900	137,500	9.16	150,100
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,734,779.25	2,954,895.65	3,073,287.75	3,266,448	2,901,900	304.45	11,736,660

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	321,660	358,540	366,360	384,180	406,440	- 100	-
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080	222,620	227,340	238,560	252,120	- 100	-
รวมงบบุคลากร	**517,740**	**581,160**	**593,700**	**622,740**	**658,560**	- 100	-
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	- 100	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	-	37,200	-	10,000	- 100	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	**28,000**	**26,400**	**63,600**	**26,400**	**36,400**	- 100	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	68,606	-	11,524	10,000	- 100	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	68,606	-	11,524	10,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	**-**	**68,606**	**-**	**11,524**	**10,000**	- 100	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินการ	28,000	95,006	63,600	37,924	46,400	- 100	-
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	1,192,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,866,299	16,533,752	16,691,920	17,000,916	20,653,000	6.27	21,948,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,866,299	16,533,752	16,691,920	17,000,916	20,653,000	6.27	23,140,000
รวมงบลงทุน	19,866,299.00	16,533,752.00	16,691,920.00	17,000,916	20,653,000	6.27	23,140,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	20,412,039	17,209,918	17,349,220	17,661,580	21,357,960	8.34	23,140,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22,146,818	20,164,814	20,422,507.75	20,928,028	24,259,860	43.76	34,876,660
รวมทุกแผนงาน	293,839,250.16	306,327,361	347,078,892.42	361,927,722.60	412,182,025	6.02	436,976,914

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **436,976,914 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง**

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	**รวม**	**72,040,820 บาท**
ประเภทรายจ่าย		
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	**รวม**	**8,066,200 บาท**
1.1. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 10) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,393,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,393,900 บาท**		2,787,800 บาท
1.2. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 10) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 283,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 283,900 บาท**		567,800 บาท
1.3. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถดูดโคลนและรถบรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา10 ปี กำหนด 20 งวด (งวดที่ 18 และงวดที่ 19) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 866,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 866,400 บาท**		1,732,800 บาท
1.4. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 6) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,055,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,055,250 บาท**		2,110,500 บาท
1.5. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 269,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 269,400 บาท**		538,800 บาท
1.6. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 1) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 164,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 164,250 บาท**		328,500 บาท

2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**833,200**	**บาท**
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ		73,500	บาท
ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 10)			
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ		17,500	บาท
ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 10)			
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถดูดโคลนและรถบรรทุกน้ำ		118,800	บาท
ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา10 ปี กำหนด 20 งวด			
(งวดที่ 18 และงวดที่ 19)			
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ		380,000	บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 6)			
2.5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ		150,900	บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กำหนด 10 ปี			
(งวดที่ 1)			
2.6. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท.เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ		92,500	บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กำหนด 10 ปี			
(งวดที่ 1)			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	**รวม**	**2,683,520**	**บาท**
3.1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		2,583,520	บาท
3.2เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		100,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,341,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,341,760 บาท			
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	**รวม**	**58,657,900**	**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 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยนช์โดยตรง เช่น การทาสีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

4.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 45 บาท ต่อจำนวนประชาชน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

4.6. เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2,800,000 บาท

ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 01/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2574

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.7. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. 53,498,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 5,162 ราย ผู้พิการ จำนวน 1,247 ราย และผู้ติดเชื้อ H.I.V จำนวน 68 ราย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. เงินสำรองจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **1,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมและเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ ฯ กำหนด หรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ

<u>งานบำเหน็จ/บำนาญ</u> (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,761,952 บาท
<u>ประเภทรายจ่าย</u>		
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		4,069,572 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)		
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ		801,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล		
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย		100,000 บาท
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		575,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ		
6. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ		150,000 บาท
เพื่อจ่ายลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย นายโพธิ์ชัย จุฑาศรี		
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ		

รวมแผนงานงบกลาง	77,802,772 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

<u>งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)</u>	รวม	39,566,420	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	21,049,620	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,560	บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี		1,429,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 714,960 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 714,960 บาท			
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และ			
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 175,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 175,500 บาท			
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี			
จำนวน 3 คน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 175,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 175,500 บาท**			
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		459,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษา			
นายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 229,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 229,500 บาท			
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล			
จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,781,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,781,820 บาท			
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	14,895,060	บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		9,432,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่ม			
ตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 21 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,716,330 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,716,330 บาท			
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		441,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล 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 หัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 3 คน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1,234,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 คน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,290,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัด ฯ จำนวน 27 คน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,645,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,645,200 บาท

<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**รวม**	**17,549,000 บาท**
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**424,000 บาท**
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		**40,000 บาท**
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการประเมินผลงาน		40,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น		30,000 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000 บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
5. ค่าเช่าบ้าน		144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จำนวน 2 คน		
6.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**7,675,000 บาท**
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**1,085,000 บาท**
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		940,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 16

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 4 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1

1.3. ค่ารับวารสาร		5,000 บาท
1.4. ค่าซักฟอก		40,000 บาท
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	**รวม**	**450,000 บาท**
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ		150,000 บาท

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	**5,640,000 บาท**
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		700,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
3.2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยดอกไม้ในงานราชพิธี งานพิธีหรืองานอื่น ๆ		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		10,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ หรือในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร		
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 3		
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 5		
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล		70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 14		
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี		40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4		

3.9. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 11

3.10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 12

3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2

3.12. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1

3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 280,000 บาท

เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 221 ลำดับที่ 1

3.14. โครงการปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6

3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 7

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **500,000 บาท**

4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น ครุภัณฑ์

อาคารสำนักงาน อาคารสำนักทะเบียน บ้านพัก แฟลต ห้องประชุม ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **8,850,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน 250,000 บาท

เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 บาท

เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท

เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้าง ห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

4. วัสดุก่อสร้าง 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล

หอประชุมธรรมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารทะเบียนและรอบบริเวณสำนักงาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบ

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท

เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เช่น เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ

7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,000,000 บาท

เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 บาท

เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

9. วัสดุการเกษตร 50,000 บาท

เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ใบมีดตัดตกแต่ง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**600,000 บาท**
1. ค่าน้ำประปา		100,000 บาท
2. ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		400,000 บาท
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	**รวม**	**767,800 บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**767,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	**รวม**	**530,300 บาท**
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวม		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัวๆละ 600 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับใช้ในหอประชุมธรรมาภิบาล สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2.ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา		17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง		3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท สำหรับใช้ในห้องปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4.ค่าซื้อโต๊ะประชุม		13,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 13,900 บาท เป็นเงิน 13,900 บาท สำหรับใช้ในห้องปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
5. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิง		19,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท สำหรับใช้ในห้องปลัดเทศบาล จำนวน 8 ตัว และฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
6.ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร		4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท สำหรับใช้ในห้องปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

7.ค่าซื้อโต๊ะพลาสติก 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพลาสติก จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x74 ซม. สำหรับใช้ในหอประชุมธรรมาภิบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

8. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท
เป็นเงิน 14,400 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

9. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท
เป็นเงิน 3,800 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

10. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท
เป็นเงิน 5,800 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

11. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ขนาด 18 นิ้ว 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

12. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท
สำหรับใช้ในห้องรองปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

13. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท
สำหรับใช้ในห้องข้อมูลข่าวสารและห้องรับรองประชาชนที่มาติดต่อรองนายกเทศมนตรี
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

14. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 64,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท สำหรับใช้ในห้องสำนักปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

15. ค่าซื้อพัดลมตั้งพื้น 4,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

16. ค่าซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 160,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท สำหรับบริการประชาชนที่ฝ่ายทะเบียนบัตรราษฎและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้หรือดีกว่า

- เป็นระบบคิวขนาดเล็ก 1 - 4 คิว ระบบ TV และ Touch Screen
- ใช้ระบบปฏิบัติการแบบคอมพิวเตอร์สั่งงานผ่านจอ Touch Screen
- รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียงแบบ Digital รองรับไฟล์ WAV , MP3
- มีระบบขยายเสียง และรองรับเสียงเรียกได้ขั้นต่ำ 3 ภาษา
- สามารถแสดงผลผ่านจอ TV มีความละเอียดสูง รองรับการแสดงผลได้ 10 จุด
- รองรับระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กรได้ ทั้งภาพ เสียง วีดีโอ (Digital Signage) ผ่านกล่อง Display Comtroller

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม** **100,000 บาท**

1. ค่าซื้อชุดเครื่องขยายเสียง 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับใช้ในห้องประชุมมะหาด สำนักปลัดเทศบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. เครื่องควบคุมการประชุม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- ขนาดกำลังขยาย 50 วัตต์
- สามารถต่อชุดร่วมประชุมได้ 50 ชุด
- ตอบสนองความถี่ 50Hz-20KHz
- มีวอลุ่มควบคุมระบบเสียง ทุ้ม กลาง แหลม
- ขนาด WxHxDx : 483x88x308 (mm)

2. ไมค์ประชุมสำหรับประธาน รายละเอียดดังนี้

- ไมค์โครโฟนแบบคอนแดนเซอร์รับสัญญาณด้านหน้า (12-48v)
- ความถี่ตอบสนอง 100Hz-20KHz
- มีสวิทช์กดตัดการทำงานของผู้ร่วมประชุม
- ขนาด WxHxDx : 130x60x151 (mm)

3. ไมค์ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 ชุด รายละเอียดดังนี้

- ไมค์โครโฟนแบบคอนแดนเซอร์รับสัญญาณด้านหน้า (12-48v)
- ความถี่ตอบสนอง 100Hz-20KHz
- ขนาด WxHxDx : 130x60x151 (mm)

4. ตู้ลำโพง จำนวน 4 ตู้ รายละเอียดดังนี้

- ขนาดดอกลำโพง 8 นิ้ว
- กำลังวัตต์ 200 วัตต์ RMS
- ขนาด WxHxDx : 430x40x265 (mm)

ครุภัณฑ์การเกษตร **รวม** **8,500 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไดโวล์ 8,500 บาท

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **129,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ สำนักปลัดเทศบาล
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 26,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่องๆละ 8,900 บาท เป็นเงิน 26,700 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

5. ค่าซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card) 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card) จำนวน 9 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

<u>งบเงินอุดหนุน</u> (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม 200,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ **รวม 200,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนหรือประชาชนตามที่กำหนด

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 12

<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>	รวม	1,416,800 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,244,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	814,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	814,000 บาท

2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5

2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4

2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6

2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2

2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการเผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7

2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจาย 50,000 บาท
ข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 8

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **430,000 บาท**
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** **172,800 บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **172,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **80,500 บาท**
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง 19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,900 บาท
เป็นเงิน 19,500 บาท สำหรับพนักงานกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท
สำหรับพนักงานกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง 16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด 92.0 x 31.1 จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 2,800 บาท
เป็นเงิน 16,800 บาท สำหรับใช้ในงานฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92.0 x 31.1 จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท
เป็นเงิน 9,600 บาท สำหรับใช้ในงานนิติการ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท
สำหรับใช้ในห้องผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม** **62,300 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องบันทึกเสียง 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,800 บาท เป็นเงิน 29,800 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 สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลอื่น ๆ

2. ค่าซื้อไมโครโฟนบันทึกเสียง 32,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไมโครโฟนบันทึกเสียง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 32,500 บาท เป็นเงิน 32,500 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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **30,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท.
สำหรับใช้ในการตัดต่อ งานประชาสัมพันธ์
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)</u>	รวม	10,002,765 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,071,965 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**8,071,965 บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		5,662,125 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 13 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และตำแหน่งนิติกร ผู้มีสิทธิ์ได้รับ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและนิติกร		224,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพนิติกร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง (พ.ต.ก.) และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		741,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิลูกจ้างประจำกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,267,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,930,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**120,800 บาท**
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		**10,800 บาท**
1.1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา		10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**1,335,000 บาท**
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**775,000 บาท**
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่าง ๆ สำหรับกองวิชาการและแผนงาน		10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		240,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 10		
1.2. ค่าถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
1.3. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		15,000 บาท
1.4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
1.5. ค่ารับวารสาร		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**รวม**	**460,000 บาท**
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1		
2.3. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2		

2.4. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1

2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3

2.6. โครงการสำรวจความพึงพอใจ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **100,000 บาท**

3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินในกองวิชาการและแผนงาน

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **475,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน 70,000 บาท

เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท

เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท

เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000 บาท

เช่น เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

<u>งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)</u>	รวม	17,578,800 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	12,813,000 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
1.1. เงินเดือนพนักงาน		8,991,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิ		
แก่พนักงานเทศบาลในสำนักการคลัง จำนวน 24 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 คนและ		
ผู้อำนวยการส่วน จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับ 9 จำนวน 1 คน		
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับกลาง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง		
ระดับกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 6 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		555,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่		
ลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง จำนวน 2 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,798,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ในสำนักการคลัง จำนวน 23 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	4,586,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	566,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		150,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน		216,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**3,555,000**	**บาท**
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ		**2,575,000**	**บาท**
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		50,000	บาท
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลเช่า เพื่อจัดหาประโยชน์หรือเพื่อจัดบริการสาธารณะ			
1.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและประกันภัยรถยนต์		400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก			
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 (ชั้น 3) และ พ.ร.บ.รถยนต์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์			
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ของสำนักการคลัง			
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนา			
รายได้ ของสำนักการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรง			
จูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ฯลฯ			
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์			
1.7. ค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุ		50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดนิติกรรมการเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์			
1.8. ค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์		40,000	บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**รวม**	**880,000**	**บาท**
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		350,000	บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล		20,000	บาท
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล			
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการ			
ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด			
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2			

2.3. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 9

2.4. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม **100,000 บาท**

31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักการคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **465,000 บาท**

1. วัสดุสำนักงาน 150,000 บาท

เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาต ฯลฯ

2. วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 บาท

เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,000 บาท

เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท

เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

<u>งบรายจ่ายอื่น</u> (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**1,000 บาท**
1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลาภมิควรได้		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลาภมิควรได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ		
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	**รวม**	**178,800 บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**178,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	**รวม**	**72,800 บาท**
1. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92.00x31.10x180.50 cm จำนวน 10 ตู้ ๆ		
ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง		7,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน		
7,800 บาท สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินและฝ่ายการเงินและบัญชี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู		17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง		
ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท		
สำหรับใช้ในห้องผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำรวจ	**รวม**	**33,000 บาท**
1. ค่าซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์		33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องซื้อวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน		
33,000 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**รวม**	**73,000 บาท**
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับผู้อำนวยการสำนักการคลัง		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

5. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท

สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

6. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

7. ค่าซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**68,564,785 บาท**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</u>	รวม	14,251,360	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	10,206,360	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,206,360	บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,528,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ			
ของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ			
จำนวน 11 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,865,875 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 663,085 บาท			
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษ			
สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**			
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 1 คน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**			
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,180,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ			
สำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		5,450,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
สำหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 32 คน และ			
ฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 12 คน รวม 44 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,725,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,725,440 บาท			
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	4,045,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,785,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		1,630,000	บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แบ่งแก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่			
เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง			
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง			
พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51			

1.2 ค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป		1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ อปพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมีคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		95,000 บาท
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้แทนชุมชนหรือประชาชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**1,520,000 บาท**
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**690,000 บาท**
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		20,000 บาท
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ		630,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เป็นเงิน 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 228 ลำดับที่ 11		
1.4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		10,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**รวม**	**100,000 บาท**
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**รวม**	**730,000 บาท**
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		730,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ		
ฝ่ายรักษาความสงบ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**570,000 บาท**
1. วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและ		
บรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ		
พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย หรือ อปพร. ไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น		
ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง		150,000 บาท
เช่น สายน้ำดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ข้อต่อ ฯลฯ		
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000 บาท
เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ และอุปกรณ์ทางการแพทย์		
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**170,000 บาท**
1. ค่าน้ำประปา		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ		
สถานีดับเพลิงแก่งดอนกลาง ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP		
2. ค่าโทรศัพท์		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)</u>	รวม	25,000 บาท
<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>งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)</u>	รวม	172,400 บาท
<u>งบดำเนินการ</u>(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	140,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	140,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	140,000 บาท
1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้า		
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศกาล		
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน การตั้งด่านชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1		

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	32,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	32,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	32,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู		32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง		
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท		
สำหรับห้องศูนย์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนด้วยระบบส่งภาพทางไกล CCTV		
ภายในอาคารฝ่ายรักษาความสงบสำนักปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<u>งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)</u>	**รวม**	**50,000 บาท**
<u>งบดำเนินการ</u>(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**รวม**	**50,000 บาท**
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**50,000 บาท**
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**รวม**	**50,000 บาท**
1.1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1

<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด ฯ)</u>	รวม	391,300	บาท
<u>งบดำเนินการ</u>(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	280,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	280,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	280,000	บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน		200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 50 คน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด			
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 222 ลำดับที่ 3			
1.2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ			
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นจิตอาสาแจ้งเหตุทั้ง 36 ชุมชน			
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด			
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 228 ลำดับที่ 10			
1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ		50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยทางน้ำในเด็ก			
และรณรงค์กู้ชีพทางน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล			
เมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด			
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 232 ลำดับที่ 16			
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	111,300	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	111,300	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	16,500	บาท
1. ค่าซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		16,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท			
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์			

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม** **49,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 33,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 33,700 บาท เป็นเงิน 33,700 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ ๆ ละ 15,300 บาท เป็นเงิน 15,300 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม** **19,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีดตัด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร **รวม** **26,800 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน 26,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,400 บาท เป็นเงิน 26,800 บาท เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า5 แรงม้า หรือ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาดท่อน้ำส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**14,890,060 บาท**

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	19,813,180	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	11,316,480	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	11,316,480	บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		5,780,880	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 15 คน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	198,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง
จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 2 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	252,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการสูง
จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนวยการกลาง จำนวน 2 คน
หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอำนวยการต้น จำนวน 4 คน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5,085,600	บาท

- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสถานศึกษา จำนวน 8 คน เป็นเงิน 1,468,800 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,616,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,898,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 187,200 บาท
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	8,258,900	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	189,700	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		124,700	บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		124,700	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครู
ชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้ง
พนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา**
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **5,616,000 บาท**

1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม** **4,916,000 บาท**

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 บาท

1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 5,000 บาท

1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาที่ได้ดำเนินการ

1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ 4,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ในสำนักการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาและสำนักการศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 40 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 4,800,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **รวม** **600,000 บาท**

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 600,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **100,000 บาท**

3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**835,000 บาท**
1. วัสดุสำนักงาน		250,000 บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้าง ห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ฯลฯ		
6. วัสดุการเกษตร		30,000 บาท
เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ใบมีดตัดตกแต่ง ฯลฯ		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000 บาท
เช่น ชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด		
8. วัสดุกีฬา		30,000 บาท
เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ		
9. วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,618,200 บาท**

1. ค่าน้ำประปา 755,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 539,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 216,000 บาท

(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

2. ค่าโทรศัพท์ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

3. ค่าไฟฟ้า 832,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าบริการด้านโทรคมนาคม 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **237,800 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **237,800 บาท**

ค่ารุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **189,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 166,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3เครื่อง ๆ ละ 55,400 บาท เป็นเงิน 166,200 บาท

สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต 7,800 บาท

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

เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ขนาด 18 นิ้ว 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักการศึกษา ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **48,800 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 34,000 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED -ขาวดำ 7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED -ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

3. ค่าซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	119,732,051	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	60,740,750	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	60,740,750	บาท

1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 44,815,692 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ
แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 93 คน
ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 6,270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 89 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล 5,892,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 81 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน) 1,489,058 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่
ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 6 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,274,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ดังนี้

- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 8 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 คน 1,232,640 บาท
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 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 2562)

<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) รวม 40,615,101 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 28,247,947 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 28,247,947 บาท

1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 26,827,947 บาท

1.1.1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 11,556,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตามที่ได้รับการจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์ ๑ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 150 คน 245 วัน เป็นเงิน 735,000 บาท ศูนย์ ๒ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 245,000 บาท รวมเป็นเงิน 980,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 1,194 คน 200 วัน เป็นเงิน 4,776,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 900 คน 200 วัน เป็นเงิน 3,600,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ คนละ 20 บาท /คน/วัน จำนวน 550 คน 200 วัน เป็นเงิน 2,200,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.19

เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1.1.2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธิ์พิทยาสิทย์ 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1.1

1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 67,200 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 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 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.2

1.1.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 3,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนละ 500,000 บาท

โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1.5

1.1.5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.3

1.1.6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.4

1.1.7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนสังกัด อปท. 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนสังกัด อปท. คนละ 3,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 53 คน เป็นเงิน 159,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 19 คน เป็นเงิน 57,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 54,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.7

1.1.8.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นในสถานศึกษาและสำนักการศึกษา

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1.6

1.1.9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 475,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนละ 15,000 บาท 4 โรง เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ โรงเรียนละ 3,000 บาท 4 โรง เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 3,000 บาท 1 แห่ง เป็นเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท 4 โรง เป็นเงิน 400,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.10

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1.1.10. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 698,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจำนวนนักเรียน ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 1,194 คน 40 % เป็นเงิน 478,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 550 คน 40 % เป็นเงิน 220,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.11

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1.11 เงินรายหัว 4,843,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เป็นเงิน 2,268,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ/ เป็นเงิน 1,530,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 1,045,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12

1.1.12 ค่าหนังสือเรียน 1,372,627 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ปี
- ระดับประถม 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 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เป็นเงิน 825,087 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 180,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 367,540 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.13

1.1:13 ค่าอุปกรณ์การเรียน 860,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เป็นเงิน 465,660 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 180,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 214,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1.14

1.1.14 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 897,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- ระดับประถม คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เป็นเงิน 429,840 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 270,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 198,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.15

1.1.15. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,224,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เป็นเงิน 573,120 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เป็นเงิน 387,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 264,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.16

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

1.1.16. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 255,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 85,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.17

1.1.17. ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 18,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ตามที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.8

1.1.18. ค่าหนังสือเรียน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 150 คน เป็นเงิน 30,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18

1.1.19. ค่าอุปกรณ์การเรียน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 150 คน เป็นเงิน30,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18

1.1.20. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 150 คน เป็นเงิน 45,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 15,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18

1.1.21. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 430 บาท/ปี ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 150 คน เป็นเงิน 64,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 50คน เป็นเงิน 21,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18

1.2. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ 100,000 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3

1.3. 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 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2

1.4. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 1,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
และชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 7

1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 11

หมวดค่าวัสดุ **รวม** **12,367,154 บาท**

1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม) 12,367,154 บาท

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

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 1,194 คน เป็นเงิน2,287,943 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 900 คน เป็นเงิน 1,724,580 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 550 คน เป็นเงิน 1,053,910 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 150 คน เป็นเงิน287,430 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 50 คน เป็นเงิน 95,810 บาท
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 1,956 คน เป็นเงิน 3,748,087 บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,572คน เป็นเงิน 3,012,266 บาท
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 82 คน เป็นเงิน 157,128 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 5

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** **3,996,200 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **2,498,200 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **1,372,600 บาท**

1. ค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 1,950 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อพัดลม (มอก.) ขนาด 24 นิ้ว 80,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลม (มอก.) ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 23 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 80,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี จำนวน 3 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 226,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 226,800 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ จำนวน 1 เครื่อง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

4. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 80,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,200 บาท เป็นเงิน 80,400 บาท

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

5. ค่าซื้อตู้ล๊อกเกอร์ 6 ช่อง 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ล๊อกเกอร์แบบ 6 ช่อง จำนวน 100 หลัง ๆ ละ 3,750 บาท

เป็นเงิน 375,000 บาท ขนาดกว้าง 9.15 x สูง 45.7 x ยาว 96 เซนติเมตร

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

6. ค่าซื้อโต๊ะสแตนเลส 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

7. ค่าซื้ออ่างสแตนเลส 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออ่างสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

8. ค่าซื้อโต๊ะเตรียมสแตนเลส 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเตรียมสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

9. ค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลส 4 ชั้น 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลสแบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

เป็นเงิน 35,000 บาท ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตรxยาว 3.04 เมตรxสูง 1.80 เมตร

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

10. ค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลส 3 ชั้น 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลสแบบ 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท

เป็นเงิน 35,000 บาท ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตรxยาว 3.20 เมตรxสูง 1.50 เมตร

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

11. ค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ทำงาน 117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 13 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 117,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 2 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

12. ค่าซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน 66,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,650 บาท เป็นเงิน 66,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

13. ค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียน จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,300 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

14. ค่าซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเมก้าขาว 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเมก้าขาว แบบเงาหน้า จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท ชนิดโครงขาเหล็กพับ ขนาด 1.2 นิ้ว หน้า 1 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 75x ยาว 180 x สูง 75 เซนติเมตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 15 ตัว โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 5 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ จำนวน 4 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

15. ค่าซื้อชั้นวางรองเท้าแบบ 35 ช่อง 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นวางรองเท้าแบบ 35 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

16. ค่าซื้อกริ่งสัญญาณอัตโนมัติ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกริ่งสัญญาณ แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

17. ค่าซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

18. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวม 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ชนิดมีพนักพิงบุนวม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

19. ค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท

เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 114,600 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องกรองน้ำ 56,000 บาท

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

เป็นเงิน 56,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 7 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท

เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อหม้อต้มอลูมิเนียม 2,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหม้อหุงข้าวอลูมิเนียม ขนาดเบอร์ 36 จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 1,150 บาท

เป็นเงิน 2,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

4. ค่าซื้อหม้อต้มอลูมิเนียม 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหม้อหุงข้าวอลูมิเนียม ขนาดเบอร์ 38 จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 1,600 บาท

เป็นเงิน 3,200 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

5. ค่าซื้อหม้อต้มอลูมิเนียม 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหม้อหุงข้าวอลูมิเนียม ขนาดเบอร์ 40 จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 1,800 บาท

เป็นเงิน 3,600 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

6. ค่าซื้อเตาแก๊ส 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเตาแก๊สพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

7. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

8. ค่าซื้อเตาไทย 3 หัว 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเตาไทย ชนิด 3 หัว จำนวน 1 เตา ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท ขนาด 70x2.0x80 เซนติเมตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **103,100 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 34,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED -ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ กุดยางสามัคคี

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

5. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 435,700 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องเสียงสำหรับอาคารเอนกประสงค์ 200,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเสียงสำหรับอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 200,700 บาท เป็นเงิน 200,700 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย

- ตู้ลำโพงซับเบส 18 นิ้ว 1000 วัตต์
- ตู้ลำโพงกลางแหลม PA,Delay 15 นิ้ว 400 วัตต์
- ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 15 นิ้ว 400 วัตต์
- มิกเซอร์ 10 ช่อง
- ครอสโอเวอร์ดิจิตอล
- ควอไลเซอร์ 31 Band
- เครื่องขยายเสียง 1000 วัตต์ และ 750 วัตต์
- ไมค์ลอย
- เบรกเกอร์ พร้อมปลั๊ก 10 ช่อง พร้อมหน้าจอโวลท์มิเตอร์
- ขาวินแขวนลำโพง
- สายลำโพงพร้อมหัวสเป็กคอนยาว 50 เมตร , 30 เมตร , 20 เมตร และ 1.5 เมตร
- สายสัญญาณพร้อมหัวแจ็ค XLR 1.5 เมตร

2. ค่าซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย 74,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 74,700 บาท เป็นเงิน 74,700 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย

- เครื่องขยายเสียง 500 Wrms
- ตู้ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 200 วัตต์
- ไมค์ลอย
- สายดรอปวาย

3. ค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

- พาวเวอร์ซัพพลายชุดประชุมดิจิตอล
- ไมค์ประธาน , ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม
- ตู้ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 200 วัตต์ , ไมค์ลอย

4. ค่าซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 48 นิ้ว 93,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 18,700 บาท เป็นเงิน 93,500 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

5. ค่าซื้อเครื่องสแกนบัตรนักเรียน 11,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสแกนบัตรนักเรียน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

6. ค่าซื้อเครื่องเล่นวีดีโอ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวม 2,100 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องดับเพลิง 2,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง รวม 450,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 260 ลำดับที่ 52

2. ค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สำหรับสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 254 ลำดับที่ 30

ครุภัณฑ์โรงงาน **รวม** **11,100 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องตัดจิ๊กซอ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดจิ๊กซอ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม แบบอินเวิดเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง **รวม** **9,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องยิงด้วยลม 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องยิง ชนิดใช้แรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อสว่านไฟฟ้า 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องอัดลม 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องอัดลม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,498,000 บาท**

1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 600,000 บาท

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 150,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 150,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 150,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 150,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.9

2. โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ 212,000 บาท

เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอนุบาลฯ จำนวน 2 จุด ก่อสร้างระบบระบายน้ำของอาคารพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอนุบาลฯ ความยาวรวม 80 เมตร ก่อสร้างร่องระบายน้ำอาคารพัฒนาเด็กเล็ก ความยาว 44 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 18

3. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 213,000 บาท

เพื่อก่อสร้างกระบะทราย สำหรับติดตั้งเครื่องเล่นสร้างปัญญา ขนาด 10.0 x 20.0 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 17

4. โครงการต่อเติมหลังคาและก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี 473,000 บาท

เพื่อต่อเติมหลังคาคลุมส่วนกลางของอาคารอนุบาลฯ ขนาด 5.0 x 9.0 เมตร 2 ชุด บริเวณที่ว่างกลางอาคาร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุม ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 14.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน **รวม** **14,380,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 14,380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 1,956 คน เป็นเงิน 7,824,000 บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 1,572 คน เป็นเงิน 6,228,000 บาท
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 82 คน เป็นเงิน 328,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4

<u>งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	14,680,211	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	11,544,264	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	**11,544,264**	**บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		9,000,264	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณ			
แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 18 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย			
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)			
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		1,314,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 18 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย			
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)			
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		1,230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 16 คน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย			
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)			
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,764,347	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,764,347	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	2,764,347	บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		**2,314,347**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ			
1.1.1. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		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 2562)			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.10			

1.1.2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1.1

1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 16,800 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี
- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.2

1.1.4. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 750,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 500,000 บาท

- โรงเรียน SBMLD ดีเด่น เป็นเงิน 250,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1.5

1.1.5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.3

1.1.6. ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.4

1.17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนสังกัด อปท. คนละ 3,000 บาท ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 18 คน เป็นเงิน 54,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.7

1.1.8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่นโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1.6

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1.1.9. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจำนวนนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จำนวน 113 คน 30 % เป็นเงิน 102,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.11

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.10. เงินรายหัว 532,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ระดับมัธยมต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จำนวน 113 คน เป็นเงิน 395,500 บาท
- ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน จำนวน 36 คน เป็นเงิน 136,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12

1.1.11. เงินรายหัว (Top Up) 113,000 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 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12

1.1.12. ค่าหนังสือเรียน 141,737 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- มัธยมต้น ม.1 คนละ 764 บาท/ปี จำนวน 30 คน เป็นเงิน 22,920 บาท
  ม.2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน 48 คน เป็นเงิน 41,520บาท
  ม.3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน 35 คน เป็นเงิน 33,215บาท
- มัธยมปลาย ม.4 คนละ 1,318 บาท/ปี จำนวน 14 คน เป็นเงิน 18,452 บาท
  ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 8 คน เป็นเงิน 10,104 บาท
  ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 14 คน เป็นเงิน15,526 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.13

1.1.13. ค่าอุปกรณ์การเรียน 64,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- มัธยมต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน จำนวน 113 คน เป็นเงิน 47,460 บาท
- มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จำนวน 36 คน เป็นเงิน 16,560 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1.14

1.1.14 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 68,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

- มัธยมต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวน 113 คน เป็นเงิน 50,850 บาท
- มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวน 36 คน เป็นเงิน 18,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.15

1.1.15. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 133,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

- มัธยมต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน จำนวน 113 คน เป็นเงิน 99,400 บาท
- มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จำนวน 36 คน เป็นเงิน 34,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.16

1.2. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3

1.3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2

1.4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 17

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 371,600 บาท

หมวดครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 221,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 105,000 บาท

1. ค่าซื้อถังสแตนเลส 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องปั๊มน้ำ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้เลกเชอร์ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ-เก้าอี้เลกเชอร์ จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 1,300 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 85,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 85,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 31,600 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 31,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 31,600 บาท เป็นเงิน 31,600 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **150,000 บาท**

1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.9

<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	3,018,075 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**1,472,075 บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,100,075 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ		
ของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		186,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์		186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	**1,546,000 บาท**
หมวดค่าใช้สอย	รวม	**1,536,000 บาท**
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	**1,536,000 บาท**
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		**50,000 บาท**
1.1.1. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาดีเด่น สำนักการศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1.6		
1.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอมรมสัมมนา เรื่องการจัดการ		
ศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5		

1.4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการ สำหรับสถานศึกษาในสังกัด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 6

1.5. โครงการปัจฉิมนิเทศ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2

1.6. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 9

1.7. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 10

1.8. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 8

1.9. โครงการจัดงานวันครู 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม โครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2

1.10. โครงการเข้าค่ายเยาวชน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อปท.ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 7

1.11. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 13

1.12. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถานศึกษาระดับต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 2

1.13 โครงการนิเทศภายใน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศประเมินผลงานทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 14

1.14. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE 30,000 บาท

สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 15

1.15. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนึกรักบ้านเกิด 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนึกรักบ้านเกิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 13

1.16. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา (MOU) 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา (MOU) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 1

1.17. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนำต้านยาเสพติด 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และครูแกนนำต้านยาเสพติดเข้าอบรมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4

1.18. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเทศบาล 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4

หมวดค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

1. วัสดุการศึกษา 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

รวมแผนงานการศึกษา	157,243,517 บาท

แผนงานสาธารณสุข

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุขฯ)</u>	**รวม**	**7,265,020 บาท**
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	**รวม**	**4,857,120 บาท**
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**4,857,120 บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,701,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ		
ของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วน		
บริการสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ฯ		
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ		
และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		741,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**รวม**	**2,399,000 บาท**
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**130,000 บาท**
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**213,000 บาท**
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**43,000 บาท**
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้าง		
ทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของทางราชการ		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**รวม**	**150,000**	**บาท**
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		150,000	บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**รวม**	**20,000**	**บาท**
1.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล อาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ			
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**330,000**	**บาท**
1. วัสดุสำนักงาน		100,000	บาท
เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ			
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		80,000	บาท
เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ			
ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ			
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000	บาท
เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	บาท
เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ			
5. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	บาท
เช่น เมาส์ 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 อาคารปุ๋ยหมัก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ			
2. ค่าไฟฟ้า		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ			
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000	บาท

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	8,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	8,900 บาท
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1

(28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท

สำหรับใช้ในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)</u>	รวม	6,652,780	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	4,337,880	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**4,337,880**	**บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,392,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน			
1.4. เงินประจำตำแหน่ง		67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ			
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,799,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 3 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 19 คน			
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,562,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	**1,330,000**	**บาท**
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**405,000**	**บาท**
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		4,000	บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		401,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างทำของต่างๆที่มีความจำเป็น เป็นเงิน 281,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท			

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **รวม** **925,000 บาท**

2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 65,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมเป็นค่ารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงิรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 8

2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิโค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด โดยมีกิจกรรม ดังนี้

2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชัณสูตรโรคสัตว์ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์

2.2.2 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 9

2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูล/ขึ้นทะเบียนสัตว์ และจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 24

2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถุงปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 10

2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข–แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 11

2.6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 30,000 บาท

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

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 4

2.7. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม. 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมและจัดอบรมแก่ อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1

2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพมารดาและบุตรหลังคลอดที่บ้าน โดยจัดซื้อวัสดุประกอบการสาธิตและสอนการดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร เช่น ผ้าเช็ดตัว แป้งโรยตัว แชมพูอาบน้ำสระผม ฯลฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2

2.9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น 30,000 บาท

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

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 140 ลำดับที่ 15

2.10. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 6

2.11. โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ แก่นักเรียน อสม. และประชาชน จำนวน 200 คน เช่น ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ ค่าจัดทำสื่อ/สติ๊กเกอร์ ให้ความรู้ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน น้ำยาตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 23

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **232,000 บาท**

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เข็มฉีดยา ไซริงค์ กระปุกฟอเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ

2. วัสดุอื่น ๆ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	32,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	32,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	15,000	บาท
1. พัดลมติดเพดาน		2,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมเพดานชนิดสามใบพัด จำนวน 1 ชุดๆละ 2,200 บาท			
เป็นเงิน 2,200 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว แรงไฟ 220 V 50 Hz เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์			
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
2. พัดลมอุตสาหกรรม		12,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 4 ชุดๆละ 3,200 บาท			
เป็นเงิน 12,800 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว แรงไฟ 220 V 50 Hz เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์			
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	10,900	บาท
1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน		10,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 ชุดๆละ 10,900 บาท			
เป็นเงิน 10,900 บาท เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ			
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์			
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	7,000	บาท
1. ปั๊มน้ำชนิดแช่ดูดโคลน		7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั๊มน้ำชนิดแช่ดูดโคลน จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,000 บาท			
เป็นเงิน 7,000 บาท ขนาดท่อ 2 นิ้ว แช่น้ำได้ลึกสุด 8 เมตร เพื่อใช้ใน			
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคา			
มาตรฐานครุภัณฑ์			
งบเงินอุดหนุน	รวม	720,000	บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		720,000	บาท
เพื่อุดหนุนให้แกนนำในชุมชนดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชดำริ			
ในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 29			

<u>งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)</u>	**รวม**	**3,434,760 บาท**
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	**รวม**	**2,979,360 บาท**
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**2,979,360 บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,581,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ		
ของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คนๆ		
ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข		
จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน และ 1 คน ๆ ละ 2,000 บาทต่อเดือน		
1.4. เงินประจำตำแหน่ง		176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน		
และจำนวน 1คน ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน		
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 รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ		
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545		

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	425,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	425,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	270,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู		63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู		
พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท		
สำหรับติดตั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 (ซอยน้ำทิพย์) จำนวน 1 เครื่อง		
และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ดงปอ) จำนวน 2 เครื่อง		
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู		192,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู		
พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 48,100 บาท เป็นเงิน 192,400 บาท		
สำหรับติดตั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ดงปอ) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อชุดโซฟารับแขก		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุดๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท		
ประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว โซฟายาว 1 ตัว และโซฟาเล็ก 2 ตัว		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อตู้ทำน้ำเย็น ความจุ 20 ลิตร		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ทำน้ำเย็น ความจุ 20 ลิตร ขนาด 30.5x99.7x38 เซนติเมตร		
จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	66,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 22,000 บาท		
เป็นเงิน 66,000 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้ำทิพย์)		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **รวม** **89,000 บาท**

1. ค่าซื้อเก้าอี้สนาม พร้อมอ่างและถาด 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้สนาม พร้อมอ่างและถาด จำนวน 2 ชุดๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท โครงเก้าอี้ทำด้วยสแตนเลส สามารถพับเก็บเข้าหากันได้ พนักพิงเบาะนั่ง พนักพิงหลัง และหมอนรองทำด้วยหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ พนักพิงสามารถปรับได้ คือ ตั้ง เอน นอน และนอนราบได้ เมื่อปรับพนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบ จะมีความสูงจากพื้นประมาณ 21 นิ้ว ด้านซ้ายเก้าอี้มีแกนไว้ยึดกับที่วางแก้วน้ำและมีอ่างบ้วนปาก ด้านขวาเก้าอี้มีแกนไว้ยึดกับที่วางถาด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อโคมไฟสนาม 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโคมไฟสนามพร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุดๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท หลอดไฟเป็นหลอดชนิด LED ให้แสงสว่างที่ปราศจากความร้อน มีความเข้มของแสงประมาณ 2,000-8,000 ลักซ์ มีสวิตซ์ปิด-เปิดที่หัวโคมไฟ มีขาตั้งกับพื้นที่มั่นคง และเสาโคมไฟสูงพอเหมาะ สามารถปรับแยกส่วนเสาโคมไฟได้ มีอะแดปเตอร์ 220 AC ไฟออก 5V.(DC) ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า จำนวน 2 ชุดๆละ 14,500 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท กำลังดูดสูงสุด 680 mmHg หรือ 0.09 Mpa อัตราการไหล 32 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุ ขนาด 2,500 ml 2 ขวด มีฐานล้อรองรับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ระบบไฟฟ้า AC 220V 50Hz 180W ขนาดเครื่อง 400 x 440 x 510 มม. ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวมแผนงานสาธารณสุข	17,352,560 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)</u>	รวม	170,000	บาท
<u>งบเงินอุดหนุน</u> (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	170,000	บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	170,000	บาท
1.1. เงินอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000	บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน			
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1			
1.2.เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด		20,000	บาท
สำหรับอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน			
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 219 ลำดับที่ 1			
1.3. เงินอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		100,000	บาท
สำหรับอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน			
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 2			

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

<u>งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)</u>	รวม	20,630,660 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,962,860 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,962,860 บาท
1.1.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		8,962,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง จำนวน 71 คน

<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	10,525,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,740,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	2,670,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,640,000 บาท

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1

- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 13 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,560,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 2

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 4

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 5

1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **รวม** **70,000 บาท**

2.1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4

2.2. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม** **1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในความดูแลของสำนักการช่าง 1,000,000 บาท

เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สวนสาธารณะ ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **5,470,000 บาท**

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2. วัสดุก่อสร้าง 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ

เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสำนักการช่าง

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า

เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักการช่าง

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานภาคสนาม

7. วัสดุสำรวจ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักการช่าง

8. วัสดุอื่น ๆ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักการช่าง

9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **1,315,000 บาท**

1. ค่าไฟฟ้า 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดโต้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล กล้องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกุดยางสามัคคี ลานกีฬาต่าง ๆ สวนสาธารณะต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ของเทศบาล

2. ค่าน้ำประปา 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะต่าง ๆ ศูนย์เครื่องจักรกล อาคารสวนสาธารณะกุดโง้ง อาคารพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง และที่อื่น ๆ เทศบาล

3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นของศูนย์เครื่องจักกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักการช่าง

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** **142,800 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **142,800 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **18,000 บาท**

1. ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นรองกราบ 18,000 บาท

ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นรองกราบ หมู่ 9 ชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ครุภัณฑ์สำรวจ รวม **110,000 บาท**

1. ค่าซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 110,000 บาท

เพื่อซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท ความละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน รวม **14,800 บาท**

1. ค่าซื้อกบไฟฟ้า 14,800 บาท

เพื่อซื้อกบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,800 บาท เป็นเงิน 14,800 บาท ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 950 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที ขนาดที่กำหนดเป็น ความกว้างในการไสไม้ขั้นต่ำ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 3

2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 2

<u>งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)</u>	รวม	598,400 บาท
<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	298,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	298,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	298,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย		220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียและตะกอน พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม		
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท ขนาด 3 แรงม้า		
380V ท่อส่ง 3 นิ้ว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10.5 แรงม้า		49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10.5 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ		
49,000 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท มีการเผาไหม้แบบ indirect injectionหรือดีกว่า		
ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 10.5 แรงม้า ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไดโวล์		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำไดโวล์ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท		
เป็นเงิน 12,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. เครื่องตัดแต่งกิ่ง		17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่ง ขนาด 29.1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,400 บาท		
เป็นเงิน 17,400 บาท เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 2 ใบมีดกำลังเครื่องยนต์ 22.2 ซีซี		
ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า ความจุถังน้ำมัน 0.4 ลิตร		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<u>งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)</u>	รวม	1,600,000	บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,600,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	1,600,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,600,000	บาท
1.1. โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2		1,600,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือที่ปรึกษาในการสำรวจออกแบบศึกษาการวางระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 161 ลำดับที่ 12

<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักการสาธารณสุข ฯ)</u>	รวม	28,419,520 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	17,831,520 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**17,831,520 บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,531,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุข ฯ จำนวน 4 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		997,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		15,303,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 117 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	9,863,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	**5,635,000 บาท**
1. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ		**240,000 บาท**
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	**3,895,000 บาท**
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 6		
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ จัดซื้อของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1		

2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไชยวานและลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำใต้ดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 4

2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 15

2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารเรื่องการติดตั้งและดูแลถังดักไขมันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรรวมถึงอุปกรณ์ในการจัดทำถังดักไขมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 5

2.6. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ค่าสายพันธุ์ไส้เดือนที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ค่าอุปกรณ์เพาะเลี้ยงดูแลไส้เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พักของวิทยากรในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 13

2.7. โครงการจัดการขยะพิษ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำถังขยะพิษ รวมถึงค่าดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะพิษอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2

2.8. โครงการลอกท่อระบายน้ำ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2

2.9. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาดลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดโต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทำความสะอาดตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3

2.10. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 1

2.11. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 1

2.12. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าพาหนะ อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 11

2.13 โครงการอาหารถิ่นกินดี มีแฮง 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างการแสดง ค่าเช่าโต๊ะ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการดูแลความสะอาด ค่าใช้จ่ายการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 16

2.14. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักแก่วิทยากร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเสีย ก๊าซเรือนกระจก และระบบนิเวศน์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 3

2.15. โครงการกำจัดขยะอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น ท่อเดินแก๊ส อุปกรณ์ดักแก๊ส หัวเตาแก๊ส หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดสาธิตในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 7

2.16. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่นำขยะมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 4

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**รวม**	**1,500,000 บาท**
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรคเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ	**รวม**	**4,228,000 บาท**
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		400,000 บาท
เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000 บาท
เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลำโพง ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
3. วัสดุก่อสร้าง		1,800,000 บาท
เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		540,000 บาท
เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก นางใน กระจก มองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		840,000 บาท
เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		150,000 บาท
เช่น หัวเชื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
7. วัสดุการเกษตร		10,000 บาท
เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย		80,000 บาท
เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**		
9. วัสดุอื่น ๆ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตาข่ายป้องกันนกพร้อมการติดตั้งในตลาดเทศบาล ลาน 1 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร เป็นตาข่ายเคลือบสารป้องกันรังสียูวี (HDPE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x1.7 เซนติเมตร **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**		

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	725,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	725,000	บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	25,000	บาท
1. ค่าซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า		25,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เชื่อไฟฟ้า ชนิดเชื่อมลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆละ 25,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า 220 โวลล์ ชิงเกิลเฟล(เฟสเดียว) กระแสไฟขณะเชื่อม ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ สามารถเชื่อมลวดธูปตั้งแต่ขนาด 2.00-6.00 มิลลิเมตร ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น (ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	700,000	บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ		200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฟ 3 เฟส ขนาด 3 แรงม้า แบบ 10 ใบตีน้ำ พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรลปรับตั้งเวลาได้ จำนวน 2 ชุด ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 252 ลำดับที่ 25

2. ค่าซื้อเครื่องไล่นก	500,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องไล่นก พร้อมระบบป้องกัน สำหรับตลาดเทศบาล ลาน 2 ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร และติดตั้งตาข่ายป้องกันนกเคลือบสารป้องกันรังสียูวี (HDPE) เส้นตาข่ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ช่องตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เซนติเมตร

ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 252 ลำดับที่ 26

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	51,248,580	บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<u>งานบริหารทั่วไป(กองสวัดิการสังคม)</u>	**รวม**	**6,506,080 บาท**
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	**รวม**	**5,442,480 บาท**
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**5,442,480 บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		4,166,880 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		
และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 4 คน		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิจำนวน 1 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ		
จำนวน 7 คน		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**รวม**	**1,021,000 บาท**
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**206,000 บาท**
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน		96,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		70,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**640,000 บาท**
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**420,000 บาท**
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
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

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1

1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 150,000 บาท

2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมมแซมทรัพย์สิน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 70,000 บาท

3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 70,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 145,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน 40,000 บาท

เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

2. วัสดุงานบ้านงานครัว.. 5,000 บาท

เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้าง ห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท

เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000 บาท

เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ฯลฯ

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย แผ่นพับใบปลิว ค่าฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,000 บาท

เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

7. วัสดุกีฬา 50,000 บาท

เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**30,000 บาท**
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000 บาท
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	**รวม**	**42,600 บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**42,600 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**รวม**	**42,600 บาท**
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท สำหรับกองสวัสดิการสังคม ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

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 ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการ ฯ)</u>	รวม	2,205,000	บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,155,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,155,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	2,155,000	บาท

1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 212 ลำดับที่ 13

1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว และการจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2

1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 5

1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 208 ลำดับที่ 1

1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 208 ลำดับที่ 2

1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 9

1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินส่งเสริมให้ชุมชนรักษาศีล 5 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 10

1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 19

1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 212 ลำดับที่ 14

1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 212 ลำดับที่ 15

1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 7

1.12. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 220 ลำดับที่ 1

1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 208 ลำดับที่ 3

1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 4

1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 20

1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 21

1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 6

1.18. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 22

1.19. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 23

1.20. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 210 ลำดับที่ 8

1.21. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 24

1.22. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 30

1.23. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ- 30,000 บาท

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริ ฯ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 32

1.24. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 33

1.25. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยพุทธและมุสลิม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 218 ลำดับที่ 39

1.26. โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันในการวิจัยถอดบทเรียนโครงการ และการจัดอบรม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 215 ลำดับที่ 31

งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม** **50,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริม และ

พัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง ตามที่เทศบาลกำหนด

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,711,080 บาท

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. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	250,000 บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 26

งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	150,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	150,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต		50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้พุทธสมาคม ตามโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8

1.2. เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไท ปี2563 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สมาคมภูไท ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไท ปี2563

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 10

1.3.เงินอุดหนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ยุวพุทธิกสมาคม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9

<u>งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	3,346,900 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,094,400 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,094,400 บาท
1.1.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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	932,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	932,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	932,000 บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2

1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4

1.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5

1.4. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน–ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 6

1.5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1

1.6. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนและ อปท. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1

1.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 2

1.8. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 3

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	1,320,500	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	370,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	18,000	บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเมก้าขาว		18,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเมก้าขาว ชนิดเงาหน้า จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท มีโครงขาเหล็กพับ ขนาด 1.2 นิ้ว หน้า 1 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 75x ยาว 180 x สูง 75 เซนติเมตร สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	52,500	บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน		24,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		28,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสน~~วม~~	รวม	300,000	บาท
1. ค่าซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง		300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สำหรับสวนสาธารณะกุดน้ำกินและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 254 ลำดับที่ 32

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **950,000 บาท**

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านการศึกษา**

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	2,370,000	บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,360,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	2,360,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	2,360,000	บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		2,210,000	บาท
- ประเพณีวันปีใหม่		30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2.1

- ประเพณีวันสงกรานต์ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งอื่น ๆ ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2.1

- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 500,000 บาท

ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญกุดตากุดโง้งและปู่ตากุดน้ำกิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2.3

- งานประเพณีแห่เทียน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งอื่น ๆ ค่าชุดแสดงนำขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.4

- งานประเพณีวันลอยกระทง 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ และโล่ต่าง ๆ ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.5

- งานประเพณีบุญชำฮะ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.6

1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6

1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 7

<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม 10,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) **รวม 10,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม 10,000 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,116,900 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)</u>	**รวม**	**11,736,660**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	**รวม**	**10,145,160**	**บาท**
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**10,145,160**	**บาท**
1.1. เงินเดือนพนักงาน		6,747,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ			
ของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 17 คน			
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง จำนวน 1 คน			
ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฯ			
จำนวน 1 คน			
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนและ			
หัวหน้าฝ่ายรวมถึงพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 9 คน			
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,906,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
สำหรับสำนักการช่าง จำนวน 11 อัตรา			
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**รวม**	**1,441,400**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**821,400**	**บาท**
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,000	บาท
2. ค่าเช่าบ้าน		86,400	บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		135,000	บาท
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง			
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น			
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**340,000**	**บาท**
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**250,000**	**บาท**
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		50,000	บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสำนักการช่าง			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**รวม**	**90,000**	**บาท**
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		90,000	บาท
ค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**280,000**	**บาท**
1. วัสดุสำนักงาน		150,000	บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ			
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ			
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ			
<u>งบลงทุน</u>	**รวม**	**150,100**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	**รวม**	**150,100**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	**รวม**	**19,500**	**บาท**
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง		19,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท สำหรับพนักงานสำนักการช่าง ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม** **58,000 บาท**

1. ค่าซื้อตู้ลำโพง 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 58,000 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท กำลังขับไม่น้อยกว่า 300 watt พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้ลำโพง 4 ตัว ขาตั้งลำโพง 4 ตัว สายส่งสัญญาณ 25 เมตร พร้อมหัวเชื่อมตัว (แจ๊ค) แบบ XLR ตัวผู้ตัวเมีย 4 เส้น ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว อุปกรณ์ผสมเสียง 12 ช่อง (มิกซ์เสียง) ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **72,600 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับใช้งานเขียนแบบสำนักการช่าง ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

2. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท สำหรับใช้งานเขียนแบบสำนักการช่าง ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง)</u>	รวม	23,140,000	บาท
<u>งบลงทุน</u> (หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	23,140,000	บาท
หมวดครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	1,192,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	1,192,000	บาท
1. ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน 81-2056 กาฬสินธุ์		260,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน 81-2056 กาฬสินธุ์ สำหรับต่อกะบะตัวถังใหม่ (ระบบยกดั้มใช้ของเดิม), ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์, ติดตั้งระบบแอร์, หุ้มเบาะนั่ง,ทำสีหัวและสีคัสซีพร้อมซ่อมอุปกรณ์ตกแต่ง, ติดตั้งไฟสัญญาณตามกฎของกรมการขนส่ง ฯ และการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ตามการปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7

2. ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน81 - 5719 กาฬสินธุ์	240,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน81 - 5719 กาฬสินธุ์ สำหรับต่อกะบะดั้มใหม่ (ระบบยกดั้มใช้ของเดิม), ทำสีหัวและสีคัชชี พร้อมซ่อมอุปกรณ์ตกแต่ง, หุ้มเบาะนั่ง , ติดตั้งสัญญาณไฟตามกฎข้อบังคับของกรมการขนส่ง ฯ และการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ ให้ใช้งานได้ตามการปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7

3. ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน 81 - 5720 กาฬสินธุ์	240,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน 81 - 5720 กาฬสินธุ์ สำหรับต่อกะบะดั้มใหม่ (ระบบยกดั้มใช้ของเดิม), ทำสีหัวและสีคัชชี พร้อมซ่อมอุปกรณ์ตกแต่ง, หุ้มเบาะนั่ง , ติดตั้งสัญญาณไฟตามกฎข้อบังคับของกรมการขนส่ง ฯ และการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ ระบบแอร์ ให้ใช้งานได้ตามการปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7

4. ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน กส 03750 กาฬสินธุ์	452,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน กส 03750 กาฬสินธุ์ สำหรับเปลี่ยนหัวใส่หัวอีซูซู รุ่นร๊อกกี้ เก่านอก, ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์, ติดตั้งระบบแอร์, ต่อกะบะดัมพ์ , หุ้มเบาะนั่ง , ทำสีหัวกับตัวกะบะและคัสซี , ติดตั้งสัญญาณไฟตามกฎข้อบังคับของกรมการขนส่ง ฯ และการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ ให้ใช้งานได้ตามการปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) **รวม** **21,948,000 บาท**

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

ยาว 268.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 165 ลำดับที่ 3

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล (ข้างร้านตัดผม) 355,000 บาท

ชุมชนวัดสว่างคงคา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

ยาว 142.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 5

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนทุ่งศรีเมือง 1,660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450.00 ตารางเมตร โดยปรับปรุงพื้นทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร

และเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 6

4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ ชุมชนดงปอ 1,704,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 444.00 เมตร และท่อ ค.ส.ล. ลอดถนน Ø 0.60 เมตร

จำนวน 20.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 10

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

ยาว 372.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 44

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก 407,000 บาท
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
ยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 37

7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนส่วนราชการหน้าสำนักงาน ปปช. กาฬสินธุ์ 3,454,000 บาท
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 908.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 43

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอัคราสา ชุมชนหัวโนนโก 452,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 47

9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสะพานทุ่งสระถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านศรีเมืองใหม่ 127,000 บาท
ชุมชนทุ่งสระ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 181 ลำดับที่ 63

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนหนองเรือ - หัวคู 687,000 บาท
ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
ยาว 275.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 68

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน ข้างโรงแรมคิวบิส 2 694,000 บาท
ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.1 5 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 311 .00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,244.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 70

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนผังเมือง 2 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 69

13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน (ข้างบ้าน ผอ.เจริญศักดิ์ ทองมา) 217,000 บาท
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 186 ลำดับที่ 79

14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตน์ ต่อจากโครงการเดิม 1,514,000 บาท
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล
และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 400.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 187 ลำดับที่ 80

15. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 15 717,000 บาท
ชุมชนสุขสบายใจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู
กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 277.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 190 ลำดับที่ 92

16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย 416,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 139.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 194 ลำดับที่ 106

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 5 เชื่อมซอยบับพาอุทิศ ชุมชนท่าสินค้า 915,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 366.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 196 ลำดับที่ 112

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 1 (แม่พิมพา) ชุมชนซอยน้ำทิพย์ 207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 83.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 197 ลำดับที่ 117

19. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค ช่วงหน้าโรงเลื่อยจากซอยอนรรฆนาค 5 ถึงซอยอนรรฆนาค 7 ชุมชนโรงเลื่อย 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าโรงเลื่อย จากซอยอนรรฆนาค 5 ถึงซอยอนรรฆนาค 7 โดยปรับปรุงทางเท้าแบบคอนกรีตบล๊อค ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 3.50 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 118.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 199 ลำดับที่ 126

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 22 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 129

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยห้าหนุ่ม (แยกบ้านแม่ทองไส) 252,000 บาท

ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 101.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 130

22. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 202 ลำดับที่ 135

23. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยการเคหะฯ ชุมชน กสส. 1,435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ∅ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 376.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 202 ลำดับที่ 136

24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 ต่อจากโครงการเดิม 95,000 บาท

ชุมชนโรงงิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า

0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 203 ลำดับที่ 138

25. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมาประณีต (เทศบาล 27) เชื่อมระบบระบายน้ำ 1,122,000 บาท

หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนสุขสบายใจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. ∅ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 300.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 190 ลำดับที่ 93

26. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคนต่อจากโครงการเดิม ชุมชนดงปอ 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 169 ลำดับที่ 17

27. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก 313,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 178 ลำดับที่ 51

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 11 ชุมชนหนองไชยวาน 207,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.40 เมตร ยาว 83.00 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 194 ลำดับที่ 108

29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหาดลำดวน 1 ชุมชนหาดลำดวน 1,937,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.40 เมตร ยาว 774.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 28

30. โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 500,000 บาท
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 166 ลำดับที่ 7

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34,876,660 บาท

ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะ ฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	รวม
งบกลาง	งบกลาง	- ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,066,200										8,066,200
		- ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	833,200										833,200
		- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,683,520										2,683,520
		- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	58,657,900										58,657,900
		- เงินสำรองจ่าย	1,800,000										1,800,000
	บำเหน็จบำนาญ	- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	4,069,572										4,069,572
		- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	801,380										801,380
		- เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000										100,000
		- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	575,000										575,000
		- เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	150,000										150,000
		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,000										66,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	- เงินเดือนนายก/รองนายก		1,429,920									1,429,920
		- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก ฯ		351,000									351,000
		- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		351,000									351,000
		- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ		459,000									459,000
		- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		3,563,640									3,563,640

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะ ฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	- เงินเดือนพนักงาน		24,085,785	3,528,960	60,696,911	6,675,180		1,531,080	4,166,880		6,747,120	107,431,916
		- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		798,000		384,000	381,600	-		67,200		180,000	1,810,800
		- เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ											-
		- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.					72,000						72,000
		- เงินประจำตำแหน่ง		1,008,000	36,000	438,000	477,600			139,200		312,000	2,410,800
		- เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล				7,584,000							7,584,000
		- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล				7,122,000							7,122,000
		- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ			10,440								10,440
		- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,532,480	1,180,080	1,489,058			997,320	229,200		2,906,040	9,334,178
		- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		7,355,760	5,450,880	7,359,600	4,567,980		24,265,980	840,000	1,094,400		50,934,600
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		50,800	1,630,000	124,700	30,000						1,835,500
		- ค่าเบี้ยประชุม		30,000									30,000
		-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		190,000	30,000	5,000	50,000			40,000		100,000	415,000
		- ค่าเช่าบ้าน		360,000	-					96,000		86,400	542,400
		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		400,000	95,000	30,000	80,000			70,000		135,000	810,000
		- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-									-
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง			5,000								5,000
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		80,000	30,000	30,000						500,000	640,000
													-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะ ฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าใช้สอย	- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ		4,435,000	710,000	4,916,000	448,000		2,910,000	420,000		250,000	14,089,000
		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		450,000									450,000
		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		7,794,000	570,000	33,148,294	1,075,000		5,565,000	2,225,000	3,542,000	90,000	54,009,294
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		700,000	730,000	100,000	20,000		2,500,000	150,000			4,200,000
	ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน		470,000	40,000	250,000	100,000			40,000		150,000	1,050,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		130,000	30,000	100,000	80,000		1,508,000				1,848,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว		45,000	10,000	60,000	60,000		400,000	5,000		50,000	630,000
		- วัสดุก่อสร้าง		80,000	80,000	100,000			4,800,000				5,060,000
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		145,000	150,000	10,000			940,000	10,000			1,255,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		210,000		5,000	10,000		80,000	5,000			310,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,130,000		100,000			1,240,000	2,000			9,472,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		530,000	50,000	100,000	80,000			33,000		80,000	873,000
		- วัสดุการเกษตร		50,000		30,000			310,000				390,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000	50,000			130,000				210,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง			150,000								150,000
		- วัสดุการศึกษา				10,000							10,000
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000		200,000		170,000				400,000
		- วัสดุกีฬา				30,000				50,000			80,000
		- วัสดุสำรวจ							10,000				10,000
		- วัสดุโรงงาน											-
		- วัสดุอื่น				12,367,154	32,000		410,000				12,809,154

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะ ฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าไฟฟ้า		-		832,000	500,000		1,200,000				2,532,000
		- ค่าน้ำประปา		100,000	150,000	755,200	1,206,000		100,000				2,311,200
		- ค่าบริการโทรศัพท์		100,000	20,000	10,000							130,000
		- ค่าบริการไปรษณีย์		400,000									400,000
		- ค่าบริการโทรคมนาคม		430,000		21,000	20,000		15,000	30,000			516,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		683,600	48,900	1,666,600	285,400		18,000		18,000	19,500	2,740,000
		- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											-
		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											-
		- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		162,300	49,000	435,700						58,000	705,000
		- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					89,000						89,000
		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			19,000	146,200	10,900				52,500		228,600
		- ครุภัณฑ์โรงงาน				11,100			39,800				50,900
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		232,000		236,900	74,900			42,600	10,000	72,600	669,000
		- ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง				9,000							9,000
		- ครุภัณฑ์การเกษตร		8,500	26,800		7,000		298,400				340,700
		- ครุภัณฑ์ดนตรี											-
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										1,192,000	1,192,000
		- ครุภัณฑ์สนาม											-
		- ครุภัณฑ์สำรวจ		33,000					110,000				143,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				2,100							2,100
		ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง				450,000					300,000		750,000
		- ครุภัณฑ์อื่น							700,000				700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะ ฯ	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย											-
		- อาคารต่าง ๆ			-	962,000					-		962,000
		- โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			-	686,000					950,000	21,948,000	23,584,000
		- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											-
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ											-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											-
		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ				14,380,000			1,000,000				15,380,000
		- เงินอุดหนุนเอกชน								50,000			50,000
		- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		200,000		-	720,000	170,000			150,000		1,240,000
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			1,000									1,000
รวมแผนงาน			77,802,772	68,564,785	14,890,060	157,243,517	17,352,560	170,000	51,248,580	8,711,080	6,116,900	34,876,660	436,976,914
รวมทั้งสิ้น													436,976,914

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	รับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	10,341,520.25	10,200,000.00	10,800,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	82.92	1,000.00	1,000.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด	1,264,209.00	1,000,000.00	1,200,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้	**11,605,812.17**	**11,202,000.00**	**12,002,000.00**
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	1,204,946.96	1,200,000.00	1,500,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	1,807,420.45	1,800,000.00	2,250,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	3,012,367.41	3,000,000.00	3,750,000.00
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	**6,024,734.82**	**6,000,000.00**	**7,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**17,630,546.99**	**17,202,000.00**	**19,502,000.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	2,994,721.15	4,819,804.00	4,842,116.00
รายจ่ายประจำ	2,466,353.85	3,402,460.00	3,536,700.00
รายจ่ายอื่น	6,083,634.82	6,058,900.00	7,588,635.00
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	40,100.00	60,400.00	69,470.00
รวมรายจ่าย	**11,584,809.82**	**14,341,564.00**	**16,036,921.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 19,502,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	**รวม**	**12,002,000**	**บาท**
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ		10,800,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด		1,200,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			

ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ	**รวม**	**7,500,000**	**บาท**
1. เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		1,500,000	บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		2,250,000	บาท
3. เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		3,750,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,036,921 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>			
<u>งานงบกลาง</u>	รวม	4,842,116	บาท
<u>หมวดรายจ่ายงบกลาง</u>	รวม	4,842,116	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	232,116	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 61) เท่ากับ 11,605,812.17 บาท)

3. ประเภทเงินสำรองจ่าย	รวม	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

<u>แผนงานการพาณิชย์</u>

<u>งานกิจการสถานธนานุบาล</u>

<u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,789,900	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**รวม**	**1,789,900**	**บาท**
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,689,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตรากำลัง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
<u>งบดำเนินงาน</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**รวม**	**1,746,800**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน	**รวม**	**1,228,800**	**บาท**
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน		58,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร		1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 7 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
5. ประเภทค่าอาหาร		160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

6. ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์หลุด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์หลุด ในอัตราคนละ 200 บาท จำนวน 8 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท
7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการตรวจทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		130,000	บาท
8. ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		66,000	บาท
9. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		170,000	บาท
10. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		3,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	**รวม**	**282,000**	**บาท**
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**82,000**	**บาท**
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		1,000	บาท
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท
1.3 ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดตามชั้นของแต่ละสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท

1.4 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท
1.5 ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารองค์กรปกครองท้องถิ่น ค่าหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		1,000	บาท
1.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		10,000	บาท
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		10,000	บาท
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	**รวม**	**130,000**	**บาท**
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		30,000	บาท
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		100,000	บาท
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	**รวม**	**20,000**	**บาท**
3.1 ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท

4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **รวม** **50,000 บาท**

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนานุบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

หมวดค่าวัสดุ **รวม** **142,000 บาท**

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน 70,000 บาท

เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 บาท

เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 บาท

เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท

เช่น น้ำมันเบนซิล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

7. ประเภทวัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

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 ตั้งจ่ายจากราได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	**รวม**	**7,588,635**	**บาท**
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	**รวม**	**7,588,635**	**บาท**
1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	**รวม**	**63,900**	**บาท**
เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ	**รวม**	**7,500,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาล และเป็นเงินรางวัลประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. พนักงานจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%		2,250,000	บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%		3,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้			
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
3. ประเภทยืมทุนดำเนินการ	**รวม**	**24,735**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้			
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
<u>งบลงทุน</u> (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	**รวม**	**69,470**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**69,470**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	**รวม**	**69,470**	**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 ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์			
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 ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์			
3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็ม	รวม	14,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็ม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,290 บาท			
เป็นเงิน 14,580 บาท สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด			
ไม่มีในราคามาตราฐานครุภัณฑ์			
4. ค่าซื้อเครื่องโทรสาร	รวม	5,490	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,490 บาท			
เป็นเงิน 5,490 บาท สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด			

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	4,560,000		4,560,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	232,116		232,116
	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,689,900	1,689,900
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	100,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	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
		ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์หลุด		20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่		130,000	130,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย		66,000	66,000
		ประเภทค่าสมทบเงินสะสม		170,000	170,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		3,000	3,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ		1,000	1,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย		20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี		20,000	20,000
		ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ประเภทค่ารับวารสาร		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
	ค่าวัสดุ	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
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		72,000	72,000
		ประเภทค่าน้ำประปา		6,000	6,000
		ประเภทค่าโทรศัพท์		14,000	14,000
		ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ		2,000	2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		63,900	63,900
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ		7,500,000	7,500,000
		ประเภทยืมทุนดำเนินการ		24,735	24,735
งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		69,470	69,470
รวมทั้งสิ้น			**4,842,116**	**11,194,805**	**16,036,921**