



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์





เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒๖๕ /๒๕๖๓)
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๓๔,๙๔๗ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบลบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564	16 - 17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18 - 23
	- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	24 - 28
	- รายงานงบประมาณรายจ่าย	29 - 96
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	1. แผนงานงบกลาง	97 - 100
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	101 - 119
	3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	120 - 128
	4. แผนงานการศึกษา	129 - 157
	5. แผนงานสาธารณสุข	158 - 167
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	168
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	169 - 180
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	181 - 189
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190 - 195
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	196 - 202
	- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564	203 - 207
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล	208 - 218

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	76,321,652.03	บาท
1.1.2 เงินสะสม	154,015,081.90	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	33,747,700.01	บาท
1.2. เงินกู้ยืม	28,374,614.47	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 265,187,566.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	5,924,594.31 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	9,255,036.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,900,176.99 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,457,021.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	3,455.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	93,102,601.85 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	145,544,680.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 21,551,530.51 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 263,643,700.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	40,776,013.73 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	129,208,686.28 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	78,636,935.91 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	7,220,364.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,791,456.47 บาท
งบรายจ่ายอื่น	10,244.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 21,082,497.15 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายรับจริง จำนวน 8,138,602.88 บาท
รายจ่ายจริง จำนวน 3,400,728.88 บาท

กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน 76,000,000 บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน 5,733,919.55 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	
	จำนวน 9,583.04 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน 72,829,000 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,140,599.92	31,051,280	27,529,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	14,037,690.30	14,511,000	14,760,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,375,157.95	8,661,777	8,793,400
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,807,420.45	2,250,000	2,250,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,230,468.64	8,504,500	5,276,900
หมวดรายได้จากทุน	550.00	200,000	50,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	52,591,887.26	65,178,557	58,659,900
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	137,422,858.22	140,300,000	140,386,847
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	184,244,850	231,498,357	240,745,800
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	184,244,850	231,498,357	240,745,800
รวม	374,259,595.48	436,976,914	439,792,547

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	59,403,042.01	77,802,772	80,490,279
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ ค่าจ้างชั่วคราว)	157,673,972.90	192,865,294	199,182,114
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	113,005,165.51	117,472,548	106,383,640
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	27,573,979.78	32,165,300	37,295,514
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	16,540,180.74	16,670,000	16,440,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	374,196,340.94	436,976,914	439,792,547



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	81,157,675
แผนงานบริหารทั่วไป	66,929,815
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,227,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	245,887,793
แผนงานการศึกษา	167,108,489
แผนงานสาธารณสุข	17,810,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	46,934,504
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,921,140
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,943,000
ด้านการเศรษฐกิจ	32,256,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,256,800
ด้านการดำเนินการอื่น	80,490,279
แผนงานงบกลาง	80,490,279
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	439,792,547

งบกลาง
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	80,490,279	80,490,279
งบกลาง	49,299,900	49,299,900
บำเหน็จ / บำนาญ	31,190,379	31,190,379

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (วิชาการ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,813,615	-	8,187,260	13,240,500	42,241,375
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	-	-	-	6,154,560
เงินเดือนฝ่ายประจำ	14,659,055	-	8,187,260	13,240,500	36,086,815
งบดำเนินการ	16,507,000	1,371,040	1,850,000	4,416,000	24,144,040
ค่าตอบแทน	432,000	-	120,000	566,000	1,118,000
ค่าใช้สอย	7,085,000	854,000	1,255,000	3,465,000	12,659,000
ค่าวัสดุ	8,490,000	-	475,000	385,000	9,350,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	517,040	-	-	1,017,040
งบลงทุน	243,100	108,000	-	92,300	443,400
ค่าครุภัณฑ์	243,100		-	92,300	335,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	108,000	-	-	108,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000	1,000
รายจ่ายอื่น	-	-		1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	-	-	-	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	-	-	-	100,000
รวม	37,663,715	1,479,040	10,037,260	17,749,800	66,929,815

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน(วิชาการ)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองวิชาการ ฯ)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	10,302,060	-	-	-	-	10,302,060
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,302,060	-	-	-	-	10,302,060
งบดำเนินการ	3,165,000	25,000	120,000	50,000	160,000	3,520,000
ค่าตอบแทน	1,745,000	5,000	-	-	-	1,750,000
ค่าใช้สอย	940,000	20,000	120,000	50,000	160,000	1,290,000
ค่าวัสดุ	360,000	-	-	-	-	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	-	-	-	-	120,000
งบลงทุน	-	-	32,400	-	373,400	405,800
ค่าครุภัณฑ์	-	-	32,400	-	373,400	405,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	13,467,060	25,000	152,400	50,000	533,400	14,227,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	12,560,960	63,069,657	11,925,280	1,515,642	89,071,539
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	12,560,960	63,069,657	11,925,280	1,515,642	89,071,539
งบดำเนินการ	11,906,200	35,248,300	1,371,600	850,000	49,376,100
ค่าตอบแทน	2,198,200	-	-	-	2,198,200
ค่าใช้สอย	7,566,000	23,237,400	1,371,600	840,000	33,015,000
ค่าวัสดุ	635,000	12,010,900	-	10,000	12,655,900
ค่าสาธารณูปโภค	1,507,000	-	-	-	1,507,000
งบลงทุน	655,900	13,052,150	752,800	-	14,460,850
ค่าครุภัณฑ์	655,900	1,315,150	85,000	-	2,056,050
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	11,737,000	667,800	-	12,404,800
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	14,200,000	-	-	14,200,000
เงินอุดหนุน	-	14,200,000	-	-	14,200,000
รวม	25,123,060	125,570,107	14,049,680	2,365,642	167,108,489

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	5,977,140	3,981,180	3,674,340	13,632,660
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,977,140	3,981,180	3,674,340	13,632,660
งบดำเนินการ	2,254,000	1,163,100	30,000	3,447,100
ค่าตอบแทน	130,000	-	30,000	160,000
ค่าใช้สอย	213,000	983,100	-	1,196,100
ค่าวัสดุ	330,000	180,000	-	510,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,581,000	-	-	1,581,000
งบลงทุน	10,900	-	-	10,900
ค่าครุภัณฑ์	10,900			10,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
เงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
รวม	8,242,040	5,864,280	3,704,340	17,810,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	9,382,560	-	16,733,340	-	26,115,900
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	9,382,560	-	16,733,340	-	26,115,900
งบดำเนินการ	-	8,225,000	200,000	8,673,000	1,800,000	18,898,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	3,040,000	-	4,905,000	1,800,000	9,745,000
ค่าวัสดุ	-	3,870,000	200,000	3,768,000	-	7,838,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,315,000	-	-	-	1,315,000
งบลงทุน	-	157,700	97,400	665,504	-	920,604
ค่าครุภัณฑ์	-	157,700	97,400	665,504	-	920,604
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
รวม	-	18,765,260	297,400	26,071,844	1,800,000	46,934,504

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	5,934,540	-	5,934,540
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,934,540	-	5,934,540
งบดำเนินการ	980,000	1,720,000	2,700,000
ค่าตอบแทน	225,000	-	225,000
ค่าใช้สอย	590,000	1,720,000	2,310,000
ค่าวัสดุ	135,000	-	135,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	-	30,000
งบลงทุน	186,600	-	186,600
ค่าครุภัณฑ์	186,600	-	186,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	-	100,000	100,000
รวม	7,101,140	1,820,000	8,921,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร	-	1,116,000	-	1,116,000
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,116,000	-	1,116,000
งบดำเนินการ	250,000	987,000	1,940,000	3,177,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	987,000	1,940,000	3,177,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	500,000	-	500,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	500,000	-	500,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
เงินอุดหนุน	150,000	-	-	150,000
รวม	400,000	2,603,000	1,940,000	4,943,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	10,768,040	-	10,768,040
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,768,040	-	10,768,040
งบดำเนินการ	1,121,400	-	1,121,400
ค่าตอบแทน	521,400	-	521,400
ค่าใช้สอย	340,000	-	340,000
ค่าวัสดุ	260,000	-	260,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	176,800	20,190,560	20,367,360
ค่าครุภัณฑ์	176,800	436,560	613,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	19,754,000	19,754,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	12,066,240	20,190,560	32,256,800

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 439,792,547 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 439,792,547 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	81,157,675
แผนงานบริหารทั่วไป	66,929,815
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,227,860
ด้านบริการชุมชนและสังคม	245,887,793
แผนงานการศึกษา	167,108,489
แผนงานสาธารณสุข	17,810,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	46,934,504
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,921,140
แผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,943,000
ด้านการเศรษฐกิจ	32,256,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,256,800
ด้านการดำเนินการอื่น	80,490,279
แผนงานงบกลาง	80,490,279
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	439,792,547

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,942,400 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,572,500
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	2,000,000
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,806,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	7,563,900
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	14,942,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

(ลงนาม)



(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ



(นายชัยวิช เนียมศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	100.00	22,357,900.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,103,623.29	17,210,599.33	18,345,008.50	17,886,325.32	- 100.00	-
3. ภาษีบำรุงท้องที่	294,695.70	374,521.35	344,562.50	329,011.60	- 100.00	-
4. ภาษีป้าย	4,281,055.00	4,713,786.00	4,493,236.00	4,734,545.00	5.00	4,971,300
5. อากรฆ่าสัตว์	305,576.00	291,598.00	266,382.00	190,718.00	5.02	200,300
รวมหมวดภาษีอากร	21,984,949.99	22,590,504.68	23,449,189.00	23,140,599.92	18.97	27,529,500
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	28,605.30	25,928.10	33,901.50	33,930.60	5.21	35,700
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	23,451.70	-	-	-	23,000
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์		181,640.00	201,230.00	157,880.00	5.02	165,800
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	65,059.00	175,735.00	46,080.00	49,032.00	5.03	51,500
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,154,280.00	1,372,620.00	1,373,580.00	1,369,000.00	5.00	1,437,500

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	151,800.00	128,400.00	164,810.00	151,000.00	4.64	158,000
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	74,600.00	5.09	78,400
8. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	258,800.00	199,800.00	202,400.00	137,600.00	5.01	144,500
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	23,435.00	26,790.00	25,690.00	21,821.00	5.40	23,000
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	133,650.00	651,800.00	591,410.00	508,300.00	5.02	533,800
11. ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	-	-	-	-	-	-
12. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	150,340.00	5.03	157,900
13. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	258,585.00	280,185.00	153,970.00	1,030.00	6.80	1,100
14. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	165,682.00	10,240.00	12,110.00	9,870.00	5.37	10,400
15. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	8,451,300.00	9,118,200.00	8,880,100.00	9,153,400.00	5.00	9,611,100
16. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (พ.ร.บ.หอพัก)	-	138,500.00	3,500.00		100.00	10,000
17. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	456,486.00	435,477.00	-	-	-	-
18. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	91,485.00	87,285.00	-	-	-	-
19. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	133,850.00	408,725.00	221,600.00	276,200.00	8.62	300,000
20. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	-	1,800.00	11.11	2,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
21. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	62,190.00	52,020.00	24,490.00	16,310.00	5.46	17,200
22. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	3,470.00	6.63	3,700
23. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	90,286.82	78,584.25	73,849.43	61,371.00	2.65	63,000
24. ค่าปรับการผิดสัญญา	294,088.00	456,379.77	58,718.00	1,468,600.70	2.14	1,500,000
25. ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	-	-	100.00	20,000
26. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	-	-
27. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	-	-
28. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	345,875.00	295,850.00	282,325.00	284,575.00	5.07	299,000
29. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	124,400.00	124,400.00	125,600.00	48,000.00	5.00	50,400
30. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	8,900.00	8,000.00	11,400.00	7,200.00	5.56	7,600
31. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	24,635.00	29,160.00	26,320.00	28,270.00	6.12	30,000
32. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	21,902.00	18,575.00	19,075.00	12,320.00	5.52	13,000
33. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (วางวัสดุบนทางเท้า)	-	-	-	11,770.00	6.20	12,500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	12,345,294.12	14,327,745.82	12,532,158.93	14,037,690.30	5.15	14,760,100

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	404,962.00	216,260.00	309,888.00	201,296.00	5.02	211,400
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,823,341.00	6,904,282.00	6,858,723.00	6,756,866.00	4.76	7,078,800
2.1. ค่าเช่าอาคารโรงเรือน	2,565,996.00	2,961,606.00	3,224,825.00	3,357,770.00	3.63	3,479,700
2.2. ค่าเช่าแท่นหรือที่วางของขายในตลาด	3,875,145.00	3,560,854.00	3,266,098.00	3,029,396.00	5.00	3,180,900
2.3. ค่าเช่าห้องประชุม	291,200.00	362,800.00	286,300.00	333,900.00	5.00	350,600
2.4. ค่าเช่าสนามกีฬา	65,000.00	19,022.00	81,500.00	35,800.00	5.03	37,600
2.5. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	26,000.00	-	-	-	100.00	30,000
3. ดอกเบี้ย	1,455,902.18	1,173,020.13	1,254,837.28	1,383,915.95	5.01	1,453,200
3.1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,342,909.19	1,044,878.64	1,113,617.87	1,300,057.59	5.00	1,365,100
3.2. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	112,992.99	128,141.49	141,219.41	83,858.36	5.06	88,100
4. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล)	228,882.00	211,151.00	152,390.00	33,080.00	51.15	50,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,913,087.18	8,504,713.13	8,575,838.28	8,375,157.95	4.99	8,793,400
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถุบาล	1,213,241.79	1,511,037.83	1,474,093.96	1,807,420.45	24.49	2,250,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,213,241.79	1,511,037.83	1,474,093.96	1,807,420.45	24.49	2,250,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	-	100.00	10,000.00
2. เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,024,654.00	1,855,206.00	2,214,416.00	2,096,429.14	- 4.60	2,000,000.00
3. เงินค่าขายแบบแปลน	119,500.00	94,600.00	286,600.00	121,000.00	5.04	127,100.00
4. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	62,894.00	60,022.00	43,170.00	1,824.00	9.65	2,000.00
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,640,329.50	3,892,623.70	3,657,327.50	3,011,215.50	4.20	3,137,800.00
5.1. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	14,000.00	57,210.00	14,912.00	18,860.00	6.04	20,000.00
5.2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,547,464.50	1,670,020.70	1,044,517.50	772,233.50	5.01	810,900.00
5.3. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	1,810,940.00	1,735,048.00	2,130,498.00	1,701,312.00	5.00	1,786,400.00
5.4. ค่ารักษาความสะอาด	267,925.00	430,345.00	467,400.00	518,810.00	0.23	520,000.00
5.5. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	100.00	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,847,377.50	5,902,451.70	6,201,513.50	5,230,468.64	14.29	5,276,900.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	52,750.00	128,950.00	10,000.00	550.00	8,990.91	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	52,750.00	128,950.00	10,000.00	550.00	8,990.91	50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,604,946.41	745,932.17	941,922.05	960,073.19	9.37	1,050,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	76,186,991.02	78,163,367.70	81,575,763.62	81,217,295.89	1.29	82,265,547.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	13,297,639.17	12,835,101.48	13,739,073.89	12,881,731.56	5.00	13,525,900.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	204,392.57	175,394.10	219,905.42	181,777.33	5.02	190,900.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	7,142,315.17	7,154,509.27	-	-	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	15,363,178.82	17,241,525.54	27,314,804.01	29,463,552.55	1.82	30,000,000.00
7. ภาษคหลวงแร่	212,958.96	250,683.75	207,684.07	226,793.24	5.03	238,200.00
8. ภาษคหลวงปิโตรเลียม	244,788.59	223,705.94	213,547.90	260,082.46	5.01	273,100.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	13,425,937.00	15,939,114.00	16,812,792.00	12,231,552.00	5.00	12,843,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	127,683,147.71	132,729,333.95	141,025,492.96	137,422,858.22	2.16	140,386,847.00
หมวดเงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	134,324,447.00	166,655,718.00	173,136,060.00	184,244,850.00	20.40	221,831,800.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	- 100.00	18,914,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	134,324,447.00	166,655,718.00	173,136,060.00	184,244,850.00	30.67	240,745,800.00
รวมทุกหมวด	312,364,295.29	352,350,455.11	366,404,346.63	374,259,595.48	17.51	439,792,547.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 439,792,547 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	27,529,500	บาท
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	22,357,900	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 3,662,380 บาท			
2. ภาษีป้าย	จำนวน	4,971,300	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 271,300 บาท			
3. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	200,300	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 130,700 บาท			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	14,760,100	บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	35,700	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 3,700 บาท			
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	23,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2563			
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	165,800	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 94,200 บาท			
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	51,500	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 48,500 บาท			
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,437,500	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 37,500 บาท			
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	158,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 29,800 บาท			
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	78,400	บาท
หรือสะสมอาหาร			
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 78,400 บาท			

8. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 55,500 บาท	จำนวน	144,500	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 9,000 บาท	จำนวน	23,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 166,200 บาท	จำนวน	533,800	บาท
11. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 157,900 บาท	จำนวน	157,900	บาท
12. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 246,900 บาท	จำนวน	1,100	บาท
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 400 บาท	จำนวน	10,400	บาท
14. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 388,900 บาท	จำนวน	9,611,100	บาท
15. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (พ.ร.บ.หอพัก) (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 90,000 บาท	จำนวน	10,000	บาท
16. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2563	จำนวน	300,000	บาท
17. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 2,000 บาท	จำนวน	2,000	บาท
18. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 32,800 บาท	จำนวน	17,200	บาท
19. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 3,700 บาท	จำนวน	3,700	บาท
20. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 17,000 บาท	จำนวน	63,000	บาท
21. ค่าปรับการผิดสัญญา (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท	จำนวน	1,500,000	บาท
22. ค่าปรับอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	20,000	บาท

23. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดลดจากประมาณการปี 2563 จำนวน 1,000 บาท	จำนวน	299,000	บาท
24. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดลดจากประมาณการปี 2563 จำนวน 69,600 บาท	จำนวน	50,400	บาท
25. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 4,400 บาท	จำนวน	7,600	บาท
26. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ปี 2563 จำนวน 5,000 บาท	จำนวน	30,000	บาท
27. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดลดจากประมาณการปี 2563 จำนวน 7,000 บาท	จำนวน	13,000	บาท
28. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (วางวัสดุบนทางเท้า) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดลดจากประมาณการปี 2563 จำนวน 7,500 บาท	จำนวน	12,500	บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม** **8,793,400** **บาท**

1. ค่าเช่าที่ดิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดลดจากประมาณการปี 2563 จำนวน 98,872 บาท	จำนวน	211,400	บาท
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 165,295 บาท	จำนวน	7,078,800	บาท
3. ดอกเบี้ย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 225,200 บาท	จำนวน	1,453,200	บาท
4. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตัดลดจากประมาณการปี 2563 จำนวน 160,000 บาท	จำนวน	50,000	บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ **รวม** **2,250,000** **บาท**

1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2563	จำนวน	2,250,000	บาท
--	-------	-----------	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,276,900	บาท
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 10,000 บาท			
2. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	2,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเท่าเดิมจากประมาณการ ปี 2563			
3. เงินค่าขายแบบแปลน	จำนวน	127,100	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 7,100 บาท			
4. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	จำนวน	2,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 10,000 บาท			
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,137,800	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 3,234,700 บาท			

หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000	บาท
1. ค่าขายของทอดตลาดหลักทรัพย์	จำนวน	50,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 150,000 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	140,386,847	บาท
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,050,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 1,150,000 บาท			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	จำนวน	82,265,547	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 3,265,547 บาท			
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	จำนวน	13,525,900	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 3,374,100 บาท			
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	190,900	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 9.100 บาท			
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	30,000,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 3,500,000 บาท			
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	238,200	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 11,800 บาท			

7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	273,100	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งเพิ่มขึ้นจากประมาณการปี 2563 จำนวน 23,100 บาท			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	12,843,200	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งลดลงจากประมาณการปี 2563 จำนวน 2,156,800 บาท			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อป.
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	240,745,800	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	221,831,800	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง			
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	18,914,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง			

รายงานงบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ประเภทรายจ่าย							
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	10,429,357.27	9,415,704.51	3,443,672.37	12,004,624.28	8,066,200	- 91.94	650,000
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	1,801,680.16	1,354,268.36	1,086,686.37	1,015,309.27	833,200	- 26.51	612,300
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,092,294	2,124,000	2,208,295	2,308,001	2,683,520	8.81	2,920,000
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000	-	-	-	-	-	-
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,240,238.92	33,941,411.09	34,901,400	37,769,426.17	58,657,900	- 25.13	43,917,600
6. เงินสำรองจ่าย	76,330	800,930	93,881	144,502	1,800,000	- 33.33	1,200,000
รวมงานงบกลาง	18,759,900.35	47,636,313.96	41,733,934.74	53,241,862.72	72,040,820	- 31.57	49,299,900

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำเหน็จ/บำนาญ							
ประเภทรายจ่าย							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	3,553,605	3,761,850	3,854,755	3,955,491	4,069,572	- 3.16	3,940,935
2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	924,439.98	798,524.71	784,459.68	784,460.12	801,380	- 0.87	794,380
3. เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย	27,000	69,123	76,434	214,410	100,000	-	100,000
4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	18,070	456,344	260,487	1,076,954.17	575,000	142.14	1,392,300
5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	-	-	129,864	129,864	150,000	-	150,000
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	63,900	21,450	-	-	66,000	-	66,000
7. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	-	-	-	-	-	- 100	381,100
8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	-	-	-	-	-	- 100	34,864
9. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	-	-	-	-	-	- 100	24,330,800
รวมงานบำเหน็จ/บำนาญ	4,587,015	5,107,292	5,106,000	6,161,179	5,761,952	441.32	31,190,379
รวมแผนงานงบกลาง	23,346,915.33	52,743,605.67	46,839,934.42	59,403,042.01	77,802,772	3.45	80,490,279

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,429,920	1,310,760	1,429,920	-	1,429,920
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	321,750	351,000	-	351,000
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	321,750	351,000	-	351,000
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	459,000	459,000	459,000	420,750	459,000	-	459,000
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	3,563,640	3,563,640	3,424,430	2,983,170	3,563,640	-	3,563,640
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
2.1. เงินเดือนพนักงาน	7,981,457	8,383,818	7,880,723	7,741,544	9,432,660	0.72	9,500,495
2.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	482,100	441,600	341,600	364,800	441,600	-	441,600
2.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	441,600	495,600	395,600	414,300	495,600	-	495,600
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,198,850	1,228,290	1,162,900	1,067,690	1,234,800	- 35.69	794,160
2.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	2,245,607	2,554,310	2,948,549.01	2,780,414.00	3,290,400	4.16	3,427,200
รวมงบบุคลากร	18,504,174.00	19,258,178.00	18,744,722.01	17,726,928.00	21,049,620	- 1.12	20,813,615

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	12,900	14,300	-	-	40,000	- 50.00	20,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,175	22,413	41,562.50	15,562.50	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	83,240	129,420	235,680	155,000	30,000	-	30,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,036.75	90,010.00	51,920	75,100	150,000	-	150,000
5. ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	87,200	144,000	33.33	192,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	30,000	100	10,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	242,351.75	304,143	377,162.50	332,862.50	424,000	1.89	432,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	655,454	682,767	588,111.50	760,767.57	1,085,000	34.10	1,455,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	402,210.00	547,095	489,790	477,620	450,000	- 22.22	350,000
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	268,555	365,520	309,895	336,145	300,000	- 33.33	200,000
2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	133,655	181,575	179,895	141,475	150,000	-	150,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,063,916.19	2,731,621	1,794,498	2,888,433.69	5,640,000	- 9.04	5,130,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	777,497.19	872,635.99	543,906.71	596,728.19	700,000	- 28.57	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.2. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	14,530	81,854	55,000	10,000	-	10,000
3.3. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	32,260	49,860	15,500	22,575	30,000	-	30,000
3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ	138,700	155,800	119,900	204,725	200,000	- 75.00	50,000
3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	89,660	601,070	54,487	663,430	1,000,000	-	1,000,000
3.6. โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี	43,710	49,610	50,000	46,475.50	50,000	-	50,000
3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล	49,999	120,000	50,000	70,000	70,000	- 28.57	50,000
3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	- 25.00	30,000
3.9. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	50,000	-	-	-	-	-	-
3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	1,640	-	19,000	300,000	100,000	- 80.00	20,000
3.11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
3.12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	-	-	-	-	-
3.13. โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	-	-	-	-	-	-	-
3.14. โครงการคัดเลือกสมาชิกเทศบาลดีเด่น	-	-	-	-	-	-	-
3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	420,500	429,900	429,900	429,900	460,000	-	460,000
3.16. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ	99,950	85,020	54,250	98,000	120,000	- 33.33	80,000
3.17.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสำนักงาน ฯ	-	-	-	-	-	-	-
3.18. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	275,000	278,200	280,000	277,000	280,000	-	280,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.19. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	45,000	15,000	35,800	64,700	50,000	-	50,000
3.20. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ ฯ	10,000	29,995	29,900	29,900	30,000	- 33.33	20,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	423,808.59	712,466.80	899,429.59	426,971.91	500,000	- 70	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	3,545,388.78	4,673,949.29	3,771,828.80	4,553,793.17	7,675,000	- 7.69	7,085,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	368,993	475,240	444,679.40	441,655.00	250,000	- 40.00	150,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,375	29,379	27,035	25,250	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	109,546	104,873	367,595	127,706	30,000	- 33.33	20,000
4. วัสดุก่อสร้าง	188,509	179,095	335,170	285,275	80,000	-	80,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,735	37,891.40	300	57,350	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000	9,400	4,500	10,000	-	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,222,321.55	7,530,963.04	9,154,784.14	9,042,856.75	8,000,000	-	8,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	391,940	430,000	447,300	399,790	300,000	- 73.33	80,000
9. วัสดุสำรวจ	-	3,000	-	-	-	-	-
10. วัสดุการเกษตร	44,405	49,455	42,780	19,760	50,000	- 60.00	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	7,412,824.55	8,844,896.44	10,829,043.54	10,404,142.75	8,850,000	- 4.07	8,490,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	95,576.71	92,723.87	85,280.75	86,148.04	100,000	50.00	150,000
2. ค่าโทรศัพท์	112,646.79	115,306.08	137,187.34	119,046.00	100,000	-	100,000
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	303,236	293,526	292,336	268,026	400,000	- 37.50	250,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	511,459.50	501,555.95	514,804.09	473,220.04	600,000	- 16.67	500,000
รวมงบดำเนินการ	11,712,024.58	14,324,544.18	15,492,838.93	15,764,018.46	17,549,000	- 5.94	16,507,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	376,400	362,150	359,200	535,940	767,800	- 68.34	243,100
รวมหมวดครุภัณฑ์	376,400.00	362,150	359,200	535,940	767,800	- 68.34	243,100
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	598,000	300,000	271,000	325,000	-	-	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	598,000.00	300,000.00	271,000.00	325,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	974,400.00	662,150	630,200	860,940	767,800	- 68.34	243,100
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	- 50.00	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	- 50.00	100,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	31,390,598.58	34,444,872.18	35,067,760.94	34,551,886.46	39,566,420	- 4.81	37,663,715

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,618,986	2,739,840	2,841,220	2,784,983	-	-	-
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	54,000	63,000	-	72,800	-	-	-
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	54,000	102,800	-	-	-
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	610,800	627,060	660,454.60	638,580.00	-	-	-
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	786,500.77	862,128.47	1,215,764.73	1,151,277.41	-	-	-
รวมงบบุคลากร	4,070,286.77	4,292,028.47	4,771,439.33	4,750,440.74	-	-	-
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,840	31,650	-	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,486.25	55,076.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	60,326.25	86,726.00	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	744,894	160,000	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,001,210	765,300	799,090	786,475	814,000	4.91	854,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	180,110	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	120,000	100,000	92,000	99,600	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	-	350,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ฯ	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	-	144,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000
2.6. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	108,800	111,900	119,990	92,975	120,000	-	120,000
2.7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	48,300	59,400	43,100	49,900	50,000	80.00	90,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	178,296	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,924,400.00	925,300	799,090	786,475	814,000	4.91	854,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	104,735	-	-	-	-	-	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,850	-	-	-	-	-	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	4,980	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,300	-	-	-	-	-	-
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	98,980	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	300,845.00	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	408,729.90	406,790	411,425.49	403,822.10	430,000	20.24	517,040
รวมหมวดสาธารณูปโภค	408,729.90	406,790.00	411,425.49	403,822.10	430,000	20.24	517,040
รวมงบดำเนินการ	2,694,301.15	1,418,816.00	1,210,515.49	1,190,297.10	1,244,000	10.21	1,371,040
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	13,200	186,150	83,050	130,000	172,800	- 37.50	108,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	13,200	186,150	83,050	130,000	172,800	- 37.50	108,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	13,200	186,150	83,050	130,000	172,800	- 37.50	108,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)	6,777,787.92	5,896,994.47	6,065,004.82	6,070,737.84	1,416,800	4.39	1,479,040

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>							
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	5,662,125	0.99	5,718,020
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	176,400	-	176,400
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	224,400	16.04	260,400
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	741,840	4.12	772,440
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	1,267,200	- 0.57	1,260,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	8,071,965	1.43	8,187,260
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	3,000	10,800	- 7.41	10,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	9,600	24,540	10,000	-	10,000
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	69,836	55,010	100,000	-	100,000
4. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	79,436.00	82,550	120,800	- 0.66	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	913,721	820,078.50	782,233	775,000	-	775,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	183,575	234,273	345,336	335,902	460,000	- 17.39	380,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	139,013.10	107,686.00	106,202	100,000	-	100,000
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	55,575	55,360	75,100	49,900	80,000	- 37.50	50,000
2.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	98,500	-	83,450	100,000	100,000	-	100,000
2.4. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	29,500	29,900	29,900	29,800	50,000	-	50,000
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	10,000	-	-	80,000	- 62.50	30,000
2.6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การติดตามและประเมินผล	-	-	49,200	-	-	-	-
2.7.โครงการสำรวจความพึงพอใจ	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	45,210	57,640	84,440	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	183,575	1,193,204	1,223,055	1,202,575.00	1,335,000	- 5.99	1,255,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	113,740	162,926	129,285	70,000	-	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	34,650	77,315	99,250	100,000	-	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,960	5,000	5,000	5,000	-	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	3,200	-	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	86,598	92,320	74,880	200,000	-	200,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	140,750	209,210	179,340	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	380,698.00	549,971.00	487,755	475,000	-	475,000
รวมงบดำเนินการ	183,575	1,573,902	1,852,462	1,772,880	1,930,800	- 4.18	1,850,000
งบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	50,000		-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	16,000.00	16,000	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	16,000.00	16,000	-	-	-	-	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	249,575	1,639,902	1,902,461.50	1,772,880.00	10,002,765	0.34	10,037,260

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	6,474,189	6,656,467.87	7,155,363.00	7,292,340.00	8,991,000	4.50	9,395,820
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	147,000	60,000	80,000	130,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	45,000	156,053	170,000	212,500	288,000	-	288,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	461,787	469,860	496,980	480,820	555,840	4.08	578,520
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,996,808	2,015,054	2,083,326	2,546,856	2,798,160	-	2,798,160
รวมงบบุคลากร	9,124,784	9,357,435	9,985,669	10,662,516.00	12,813,000	3.34	13,240,500
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	586,190	607,660	546,310	680,840	150,000	-	150,000
2. ค่าเช่าบ้าน	109,800	118,700	117,600	139,200	216,000	-	216,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,364	86,300	74,226.75	75,300	150,000	-	150,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	4,900	117,200	720,100	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	772,354.00	817,560	855,336.75	1,615,440.00	566,000	-	566,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	2,013,795.50	1,271,753.20	1,410,606.70	1,482,419.62	2,575,000	- 1.55	2,535,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	-	-	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	318,566	649,026	673,316	692,687.44	880,000	- 5.68	830,000
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	308,570	195,528	192,786	450,206.44	350,000	- 14.29	300,000
3.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	9,996	9,800	3,550	18,384	20,000	-	20,000
3.3. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ	-	443,698.09	476,979.77		360,000	-	360,000
3.4. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ e-laas	-	-	-	224,097	150,000	-	150,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,573.43	62,030	108,443.78	91,180.46	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,413,934.93	1,982,809.29	2,192,366.25	2,266,287.52	3,555,000	- 2.53	3,465,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	478,604	377,635.65	433,800.00	317,192.70	150,000	-	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	7,765	10,000	9,850	9,935	10,000	-	10,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,050	3,800	-	-	25,000	-	25,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	56,742.70	69,160.16	74,764.64	130,000	- 23.08	100,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	282,550	297,690	362,410	334,410	150,000	- 33.33	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดค่าวัสดุ	773,969.39	745,868.35	875,220.16	736,302.34	465,000	- 17.20	385,000
รวมงบดำเนินการ	3,960,258.32	3,546,237.64	3,922,923.16	4,618,029.86	4,586,000	- 3.71	4,416,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,000	-	1,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	146,100	205,050	195,515	458,100	178,800	- 48.38	92,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	146,100	205,050	195,515	458,100	178,800	- 48.38	92,300
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	146,100	205,050	195,515	458,100	178,800	- 48.38	92,300
รวมงานบริหารงานคลัง	13,231,142	13,108,723	14,104,107	15,738,645.86	17,578,800	0.97	17,749,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	51,649,103.82	55,090,491.26	57,139,334.42	58,134,150.16	68,564,785	- 2.38	66,929,815

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ) งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 3,046,030 3,165,420 2,912,553 3,080,404 3,528,960 1.32 3,575,700 1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 10,440 1,740 10,440 10,440 - 10,440 1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 27,000 36,000 36,000 33,000 - 36,000 1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1,176,820 1,034,840 1,056,060 1,019,400 1,180,080 4.15 1,229,040 1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4,251,280 4,271,524 4,817,703.85 4,913,297.07 5,450,880 - 5,450,880 รวมงบบุคลากร 8,511,570 8,509,524 8,832,757 9,046,101.07 10,206,360 0.94 10,302,060							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 42,150 7,550 1,025,400 1,599,000 1,630,000 - 1.23 1,610,000 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85,530 55,280 64,240 67,940 30,000 - 30,000 3. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร 69,990 63,476.75 26,606.75 31,220.00 95,000 - 95,000 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - 30,000 - 66.67 10,000 รวมหมวดค่าตอบแทน 197,670 126,307 1,116,247 1,698,160.00 1,785,000 - 2.24 1,745,000							

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	637,770.90	886,317.06	386,985.90	97,861.64	690,000	-	690,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	137,634	256,362	203,022	86,852	100,000	-	100,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	137,634	256,362	203,022	86,852	100,000	-	100,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,922.11	190,805.61	456,264.02	377,126.91	730,000	- 79	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	975,327.01	1,333,484.67	1,046,271.92	561,840.55	1,520,000	- 38.16	940,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	39,504.60	39,952	37,860	35,070	40,000	25.00	50,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,200	3,531	1,177	27,500	30,000	- 66.67	10,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,800	8,775	8,425	9,985	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	79,835	219,990	59,890	105,840	80,000	- 75.00	20,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	226,570	100,779	149,910	123,488	150,000	- 33.33	100,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	43,260	42,000	38,640	49,760	50,000	- 60.00	20,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	30,000	128,600	30,000	30,000	- 33.33	20,000
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,750	219,500	227,400	199,096	150,000	- 33.33	100,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	7,900	4,755	29,500	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	538,919.60	672,427	656,657	610,239	570,000	- 36.84	360,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	135,240.98	179,335.13	149,822.69	112,978.68	150,000	- 66.67	50,000
2. ค่าโทรศัพท์	17,669.44	14,723.52	15,848.86	16,007.47	20,000	-	20,000
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	152,910.42	194,058.65	165,671.55	128,986.15	170,000	- 29	120,000
รวมงบดำเนินการ	1,864,827.03	2,326,277.07	2,984,847.22	2,999,225.70	4,045,000	- 21.76	3,165,000
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	10,376,397.03	10,835,801.07	11,817,604.07	12,045,326.77	14,251,360	- 5.50	13,467,060

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,327,940	1,378,980	1,453,560	1,408,480	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ	121,200	121,200	121,200	111,100	-	-	-
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	67,200	67,200	86,100	-	-	-
รวมงบบุคลากร	1,516,340.00	1,567,380.00	1,641,960	1,605,680	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	20,000	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	48,000.00	48,000	20,000	-	5,000	-	5,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,928	17,320	-	47,748	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,928.00	17,320.00	-	47,748	20,000	-	20,000
รวมงบดำเนินการ	49,928.00	65,320	20,000	47,748	25,000	-	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	19,700	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	19,700	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	19,700	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองวิชาการฯ)	1,585,968	1,632,700	1,661,960	1,653,428	25,000	-	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	119,705.00	134,800	139,052	138,180	140,000	- 14.29	120,000
1. โครงการคั่นทางเท้าให้ประชาชนคั่นถนนให้กับสังคม	20,000	35,000	39,500	40,000	40,000	- 50.00	20,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	99,705	99,800	99,552	98,180	100,000	-	100,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-		
รวมหมวดค่าใช้สอย	119,705	134,800	139,052	138,180	140,000	- 14.29	120,000
รวมงบดำเนินการ	119,705	134,800	139,052	138,180	140,000	- 14.29	120,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	199,300	560,000	259,700	384,200	32,400	-	32,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	199,300.00	560,000.00	259,700	384,200	32,400	-	32,400
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	297,000	198,500	200,000	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	297,000	198,500	200,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	199,300	857,000	458,200	584,200	32,400	-	32,400
รวมงานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)	319,005	991,800	597,252	722,380	172,400	- 11.60	152,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ			-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	46,220	35,550	42,000	48,000	50,000	-	50,000
2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	-	-
2.2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	46,220	35,550	42,000	48,000	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	46,220	35,550	42,000	48,000	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ	46,220	35,550	42,000	48,000	50,000	-	50,000
รวมงานเทคนิค (กองวิชาการ ฯ)	46,220	35,550	42,000	48,000	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	755,800.00	1,248,880	385,710	268,850	280,000	- 42.86	160,000
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	232,430	155,450		200,000	- 50.00	100,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ฯ	536,250	-	-	-	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	796,800	146,160		-	-	-
1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11	199,600	199,650	-	199,650	-	-	-
1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	19,950	20,000	20,000	20,000	30,000	-	30,000
1.6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	-	-	50,000	-	-	-	-
1.7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ	-	-	14,100	49,200	50,000	- 40.00	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	755,800.00	1,248,880	385,710	268,850	280,000	- 42.86	160,000
รวมงบดำเนินการ	755,800.00	1,248,880	385,710	268,850	280,000	- 42.86	160,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	144,300	268,610	409,700	987,200	111,300	235.49	373,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	144,300	268,610	409,700	987,200	111,300	235.49	373,400
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	99,000	99,000	374,000	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	99,000.00	99,000	374,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	144,300	367,610	508,700	1,361,200	111,300	235.49	373,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	900,100	1,616,490	894,410	1,630,050	391,300	36.31	533,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,227,690.03	15,112,341.07	15,013,226.07	16,099,184.77	14,890,060	- 4.45	14,227,860

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	3,146,519	2,379,051	2,425,933	3,019,784	5,780,880	6.97	6,183,560
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	193,500	30,645	35,000	152,500	198,000	-	198,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	142,500	87,645	89,048	202,000	252,000	-	252,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,506,113	3,428,800	3,357,359.38	3,289,893.95	5,085,600	16.55	5,927,400
รวมงบบุคลากร	6,988,632.00	5,926,141.00	5,907,340	6,664,178.05	11,316,480	11.00	12,560,960
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	125,100	36,800	49,100	83,450	124,700	- 51.88	60,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,840	-	22,610	32,730	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,688.25	25,640	23,190	37,190	30,000	1,640	522,100
4. เงินค่าเช่าบ้านพนักงานครูในสังกัด	-	-	-	-	-	-	1,591,100
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	30,000	100	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดค่าตอบแทน	148,628	62,440	94,900.00	153,370	189,700	1,059	2,198,200
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	1,952,258.43	2,090,347.17	3,437,004.12	4,587,636.17	4,916,000	36.62	6,716,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	500,356.07	1,406,522	1,058,113.44	637,113.07	600,000	- 50.00	300,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	485,984	1,384,206	1,029,018	637,113	600,000	- 50.00	300,000
2.2. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	14,372.07	22,316.71	29,095.44		-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,060	126,966.71	155,768.51	149,045.00	100,000	450.00	550,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,536,674.50	3,623,836.33	4,650,886.07	5,373,794.24	5,616,000	34.72	7,566,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	112,329	134,618	439,066	162,544	250,000	- 20.00	200,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,747	49,945	399,950	203,739	100,000	- 50.00	50,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	103,310	29,465	49,540	161,920	60,000	- 50.00	30,000
4. วัสดุก่อสร้าง	499,782	231,254	1,979,865	429,495	100,000	- 50.00	50,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,292.40	106,706.40	125,889.40	93,469.80	100,000	-	100,000
6. วัสดุการเกษตร	130,825	22,420	43,480	99,215	30,000	-	30,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	50,000	100,000	50,000	-	50,000
8. วัสดุกีฬา	15,000	19,992	49,965	44,562	30,000	-	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	92,390	97,650	229,910	249,880	100,000	- 20.00	80,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	12,040	3,200	5,000	-	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,152,675.40	692,050.40	3,379,705	1,548,024.80	835,000	- 23.95	635,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	817,419.23	676,239.86	619,367.90	559,713.08	755,200	- 19.76	606,000
2. ค่าโทรศัพท์	19,329.58	13,906.70	14,190.31	12,488.98	10,000	140	24,000
3. ค่าไฟฟ้า	627,165.39	663,230.77	714,801.23	729,728.92	832,000	-	832,000
4. ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	-	24,599.30	21,000.00	114.29	45,000
รวมหมวดสาธารณูปโภค	1,463,914.20	1,353,377.33	1,348,359.44	1,326,530.28	1,618,200	- 6.87	1,507,000
รวมงบดำเนินการ	5,301,892.35	5,731,704.06	9,473,850.91	8,401,719.32	8,258,900	44.16	11,906,200
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	75,900	77,600	82,900	98,700	237,800	175.82	655,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	75,900.00	77,600	82,900	98,700	237,800	175.82	655,900
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	999,000		-	-	-	-
รวมงบลงทุน	75,900.00	1,076,600	82,900	98,700	237,800	175.82	655,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	12,366,424.35	12,734,445.06	15,464,091.29	15,164,597.37	19,813,180	26.80	25,123,060

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	36,324,699	37,369,927	37,820,529.58	37,959,980.62	44,815,692	3.69	46,469,900
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	4,616,333	4,764,464	4,806,661	4,781,607.77	6,270,000	8.57	6,807,600
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	3,992,221	4,241,161	4,280,918	4,133,419.88	5,892,000	9.50	6,451,800
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	1,156,660	1,190,400	1,259,400	1,102,080	1,489,058	48.53	766,357
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,056,700	1,876,500	1,775,852.20	2,013,920.00	2,274,000	13.19	2,574,000
รวมงบบุคลากร	47,146,613.00	49,442,452.00	49,943,360.78	49,991,008.27	60,740,750	3.83	63,069,657
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,434,457	17,597,030	20,637,559	23,586,024	28,247,947	17.74	23,237,400
1.1. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	17,274,457	17,163,030	19,687,559	22,355,863.00	26,827,947	100	-
1.2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	-	-	-	-	-	100	11,070,000
1.3. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	767,400
1.4. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	-	-	-	-	-	100	677,000
1.5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล	-	-	-	-	-	100	8,936,200

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)		-	-	-	-		545,800
1.7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	160,000	-	-	-	-	-	-
1.8. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมิอิ้งลิขโปรแกรม (MEP)	-	434,000	900,000	930,161.25	1,020,000	-	1,020,000
1.9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	50,000	100,000	100,000	-	100,000
1.10 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	-	-	-	100,000	100,000	100	-
1.11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	100,000	200,000	100	-
1.12. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา		-	-	-	-	100	121,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	17,434,457	17,597,030	20,637,559	23,586,024	28,247,947	- 17.74	23,237,400
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	11,108,779.20	11,290,250.12	12,453,256.16	12,663,989.52	12,367,154	- 2.88	12,010,900
รวมหมวดค่าวัสดุ	11,108,779.20	11,290,250.12	12,453,256.16	12,663,989.52	12,367,154	- 2.88	12,010,900
รวมงบดำเนินการ	28,543,236.20	28,887,280.12	33,090,815.16	36,250,013.77	40,615,101	- 13.21	35,248,300
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	146,000	32,000	806,850	1,272,650	2,498,200	- 47.36	1,315,150
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	146,000	32,000	806,850	1,272,650	2,498,200	- 47.36	1,315,150

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,056,268	2,517,804	941,000	1,747,000	1,498,000	683.51	11,737,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,056,268	2,517,804	941,000	1,747,000	1,498,000	683.51	11,737,000
รวมงบลงทุน	1,202,268	2,549,804	1,747,850	3,019,650	3,996,200	226.61	13,052,150
รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	15,580,000	11,667,000	15,300,760	14,757,000	14,380,000	- 1.25	14,200,000
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	15,580,000	11,667,000	15,300,760	14,757,000	14,380,000	- 1.25	14,200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	92,472,117.20	92,546,536.12	100,082,785.94	104,017,672.04	119,732,051	4.88	125,570,107

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>งานระดับมัธยมศึกษา</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	6,745,960	7,966,221	7,520,775.81	7,649,590.00	9,000,264	3.21	9,288,880
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	811,481	888,074	921,165.68	969,561.40	1,314,000	1.92	1,339,200
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	707,948	660,800	781,109.80	788,606.50	1,230,000	5.46	1,297,200
รวมงบบุคลากร	8,265,389	9,515,095.00	9,223,051	9,407,757.90	11,544,264	3.30	11,925,280
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,302,998	2,014,538	2,497,085	2,122,547	2,764,347	- 50.38	1,371,600
1.1.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2,243,598	2,014,538	2,416,485	2,122,547	2,314,347	- 100	
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	100	354,800
1.3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	-	-	-	-	-	100	81,000
1.4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			-	-	-	100	935,800
1.5. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ	-	-	-	-	100,000	- 100	-
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"							
1.6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	-	50,000	- 100	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.7. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	59,400	-	-	-	-	-	-
1.8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	80,600	-	-	-	-
1.9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล	-	-	-	-	300,000	- 100	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,302,998	2,014,538	2,497,085	2,122,547	2,764,347	- 50.38	1,371,600
รวมงบดำเนินการ	2,302,998	2,014,538	2,497,085	2,122,547	2,764,347	- 50.38	1,371,600
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	86,000	126,300	221,600	- 61.64	85,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	86,000	126,300	221,600	- 61.64	85,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000	195,000	199,000	150,000	150,000	345.20	667,800
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000	195,000	199,000	150,000	150,000	345.20	667,800
รวมงบลงทุน	197,000	195,000	285,000	276,300	371,600	102.58	752,800
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	10,765,387	11,724,633	12,005,136	11,806,604.90	14,680,211	- 4.30	14,049,680

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	559,082	587,760	933,204	922,710	1,100,075	3.96	1,143,642
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200	102,848	118,800	108,900	186,000	-	186,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	102,848	159,106	147,400	186,000	-	186,000
รวมงบบุคลากร	693,482	793,456	1,211,110	1,179,010	1,472,075	2.96	1,515,642
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,667,719	1,567,363	1,866,416	4,569,864	1,536,000	- 45.31	840,000
1.1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	-	-	-	1,500	6,000	-	6,000
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	50,000		50,000	- 52.00	24,000
1.3. โครงการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	69,982	80,000	100,000	120,000	50,000	- 40.00	30,000
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	17,500	16,000	16,500	15,875	30,000	- 33.33	20,000
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	499,705	354,241	774,515		-	-	-
1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	71,720	86,536	30,712	23,584	50,000	- 40.00	30,000
1.7.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	-	-	30,000	195,570	200,000	- 100	-
1.8. โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างคนดี มีคุณธรรม ขับเคลื่อน ฯ 4.0	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.9. โครงการจัดงานวันครู	79,980	89,960	89,500	144,200	50,000	-	50,000
1.10. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัด	697,647	-	128,950	676,570	-	-	-
1.11. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	29,860	-	23,664	23,968	30,000	- 100	-
1.12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	100,000	-	100,000
1.13. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	10,000	-	-	-	-	-	-
1.14. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000	19,836	-	-	30,000	- 100	-
1.15. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น12	151,325	-	-	7,500	20,000	-	20,000
1.16. โครงการนิเทศภายใน	-	6,125	6,000	10,640	30,000	- 100	-
1.17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	100,000	-	-	-	-	-
1.18. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	-	30,000	29,975	29,950	30,000	-	30,000
1.19. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูที่จบไม่ตรงวิชาเอก	-	-	-	-	300,000	-	-
1.20. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	-	146,761.00	-	-	-	-	-
1.21โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	637,904.00	455,500	93,685	-	-	-
1.22. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนักรักบ้านเกิด	-	-	21,300	10,000	30,000	-	30,000
1.23. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา	-	-	99,800	89,880	200,000	- 100	-
1.24. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	-	-	10,000	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.25. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณ ทางการศึกษาระดับภาค	-	-	-	499,960	-	-	
1.26. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนำด้านยาเสพติด	-	-	-	-	30,000	- 100	
1.27. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาเพื่อปวงชน	-	-	-	-	-	-	
1.28. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	-	2,626,981.99	300,000	-	300,000
1.29. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฯ	-	-	-	-	-	-	
1.30. โครงการควบคุมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	
1.31. โครงการยกระดับ O-Net	-	-	-	-	-	100	200,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,667,719	1,567,363	1,866,416	4,569,863.99	1,536,000	- 45.31	840,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุการศึกษา	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดวัสดุ	-	10,000	-	-	10,000	-	10,000
รวมงบดำเนินการ	1,667,719	1,577,363	1,866,416	4,569,863.99	1,546,000	- 45.31	850,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,361,201	2,370,819	3,077,526	5,748,873.99	3,018,075	- 21.62	2,365,642
รวมแผนงานการศึกษา	117,965,129.55	119,376,433.18	130,629,539.52	136,737,748.30	157,243,517	6.27	167,108,489

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,946,480.58	3,078,956.00	2,768,153.18	3,197,210	3,701,760	30.26	4,821,780
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	226,500	180,000	80,323	165,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	150,000	234,000	134,323	214,500	234,000	-	234,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	784,815	735,371	641,360	679,580	741,360	-	741,360
รวมงบบุคลากร	4,107,795.75	4,228,327.29	3,624,158.34	4,256,290	4,857,120	23.06	5,977,140
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,150	19,650	42,550	35,400	50,000	-	50,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,246	87,290	79,090	75,050	80,000	-	80,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	117,396	106,940	121,640	110,450	130,000	-	130,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	42,278	42,754	36,253	39,773	43,000	-	43,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	235,778	237,486	207,726	207,993.40	150,000	-	150,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	235,778	237,486.10	207,726.00	207,993.40	150,000	-	150,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,020	-	2,650	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	458,076	280,240.10	246,629	247,766.40	213,000	-	213,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	64,456	73,333	119,919	189,947	100,000	-	100,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,750	34,535	44,430	29,705	80,000	-	80,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	18,843	28,829	15,707	74,841	60,000	-	60,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,430	4,050	9,935	10,340	10,000	-	10,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	36,640	46,190	99,000	109,980	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	156,119.00	186,937	288,991	414,813	330,000	-	330,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าน้ำประปา	1,300,024.15	1,381,173.13	1,332,840.66	1,133,425.76	1,206,000	-	1,206,000
2. ค่าไฟฟ้า	256,858	252,602	273,185.36	323,913.48	500,000	- 30.00	350,000
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	14,169.56	20,000	-	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,556,881.91	1,633,774.92	1,606,026.02	1,471,508.80	1,726,000	- 8.40	1,581,000
รวมงบดำเนินการ	2,288,472.91	2,207,892.02	2,263,286.02	2,244,538.20	2,399,000	- 6.04	2,254,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	30,600	19,300	201,450	8,900	22.47	10,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	30,600.00	19,300.00	201,450	8,900	22.47	10,900
รวมงบลงทุน	-	30,600.00	19,300.00	201,450	8,900	22.47	10,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,396,268.66	6,466,819.31	5,906,744.36	6,702,278.20	7,265,020	13.45	8,242,040

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,215,561	911,040	960,950	932,185	1,392,060	- 17.00	1,155,360
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	134,400	67,200	67,200	65,600	67,200	-	67,200
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	12,000	12,000	7,000	12,000	-	12,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400	67,200	67,200	61,600	67,200	-	67,200
1.5. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,788,698.93	2,144,244.97	2,234,581.28	2,072,102.72	2,799,420	- 4.29	2,679,420
รวมงบบุคลากร	3,303,059.93	3,201,684.97	3,341,931	3,138,488.16	4,337,880	- 8.22	3,981,180
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	139,677.42	439,254.85	340,208.65	405,000	- 29.63	285,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,825,430	483,157	2,389,024	609,141	925,000	- 24.53	698,100
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	45,240	40,620	56,200	63,300	65,000	-	65,000
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	198,040	249,995	387,865	231,445	350,000	- 29	250,000
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	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	-	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.5. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	-	-	-	-	-	-	-
2.6.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	29,900	27,966	13,885	12,305	30,000	-	30,000
2.7. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	-	76,260	76,460	81,586	90,000	-	90,000
2.8. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	1,442,185	-	1,751,080		-	-	-
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	62,440	65,330	27,300	39,400	60,000	-	60,000
2.10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	-	-	19,860	19,700	30,000	-	30,000
2.11. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	30,475	-	27,595		50,000	- 100	-
2.12.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	-	-	-	122,285	150,000	-	103,100
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							
2.13. โครงการป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน	-	-	-	19,120	70,000	- 4.29	40,000
2.14. โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สูงอายุและคนพิการ							
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,825,430	622,834.42	2,828,278	949,350	1,330,000	- 26.08	983,100
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,800	62,100	37,500	68,600	200,000	- 25.00	150,000
2. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	32,000	-	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	102,800	62,100	37,500	68,600	232,000	- 25.00	180,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินการ	1,928,230	684,934	2,865,778	1,017,950	1,562,000	- 25.54	1,163,100
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	19,700	4,450,000	1,080,000	-	32,900	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	19,700	4,450,000	1,080,000	-	32,900	- 100	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	600,700	194,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	19,700	4,450,000	1,680,700	194,000	32,900	- 100.00	-
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	293,954	-	720,000	720,000	720,000	-	720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	293,954	-	720,000	720,000	720,000	-	720,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,544,943.93	8,336,619.39	8,608,409.63	5,070,437.81	6,652,780	- 11.85	5,864,280

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,289,300	1,667,160	1,763,280	1,113,620	1,581,360	40.15	2,216,340
1.2. ค่าตอบแทนรายเดือน	134,400	201,600	201,600	144,400	134,400	-	134,400
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.	30,000	48,000	48,000	25,000	60,000	30	78,000
1.4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400	201,600	201,600	134,400	176,400	24	218,400
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	833,200	1,027,200	1,027,200	941,600	1,027,200	-	1,027,200
รวมงบบุคลากร	2,421,300	3,145,560	3,241,680	2,359,020	2,979,360	23.33	3,674,340
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	425,400	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	425,400	- 100	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	425,400	- 100	-
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,421,300	3,145,560	3,241,680	2,359,020	3,434,760	7.85	3,704,340
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,362,512.59	17,948,998.70	17,756,833.99	14,131,736.01	17,352,560	2.64	17,810,660

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</u>							
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000	220,000	170,000	170,000	170,000	-	170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	170,000	170,000	170,000	-	170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	220,000	220,000	170,000	170,000	170,000	-	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	220,000	220,000	170,000	170,000	170,000	-	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	3,253,919	3,289,620	3,481,836	3,368,758	-	-	-
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,749,260	2,566,900	2,716,620	2,303,210.00	-	-	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	8,218,938	8,081,398	8,106,348.86	7,514,623.29	8,962,860	4.68	9,382,560
รวมงบบุคลากร	14,222,117	13,937,918	14,304,805	13,186,591.29	8,962,860	4.68	9,382,560
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,610	99,540	43,200	184,740	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,638.75	47,113	49,911.25	49,260	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	78,249	146,653	93,111	234,000	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	782,775	1,238,709.29	1,272,580.00	1,680,300	2,670,000	-	2,670,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	11,780	6,804	7,684	35,460	70,000	-	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,780	6,804	7,684	9,260	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2.3. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง	-	-	-	26,200	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	798,013.90	1,046,114.80	1,061,669	1,469,883.06	1,000,000	- 70.00	300,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,592,568.90	2,291,628.09	2,341,933.00	3,185,643.06	3,740,000	- 18.72	3,040,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,602,293.10	1,816,422	1,558,679	1,848,883	1,500,000	- 33	1,000,000
2. วัสดุก่อสร้าง	3,492,810	3,648,420	5,466,681	4,247,621	3,000,000	- 33.33	2,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	584,538.97	645,321.10	699,734.00	431,666.00	400,000	- 25.00	300,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,047.40	883,882.80	657,865.06	512,589.00	400,000	-	400,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	176,950	128,754	271,086	183,392	80,000	-	80,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,900	27,100	99,240	49,900	50,000	-	50,000
7. วัสดุสำรวจ	9,500	3,800	-	-	10,000	-	10,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	126,000	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	6,380,039.47	7,153,699.90	8,753,285.06	7,400,051	5,470,000	- 29.25	3,870,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	1,101,560.03	1,171,466.94	1,066,752.64	1,131,711.23	1,200,000	-	1,200,000
2. ค่าน้ำประปา	61,325.99	92,960.98	130,882.72	101,765.89	100,000	-	100,000
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	6,313.00	7,575.60	15,000	-	15,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,162,886.02	1,264,427.92	1,203,948.36	1,241,052.72	1,315,000	-	1,315,000
รวมงบดำเนินการ	9,213,743.14	10,856,408.91	12,392,277.67	12,060,746.78	10,525,000	- 21.85	8,225,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	42,000	99,800	3,353,900	880,900	142,800	10.43	157,700
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	42,000.00	99,800	3,353,900	880,900	142,800	10.43	157,700
รวมงบลงทุน	42,000	99,800	3,353,900	880,900	142,800	10.43	157,700
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	363,422.06	190,452.63	874,091.15	543,180.74	1,000,000	-	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	363,422.06	190,452.63	874,091.15	543,180.74	1,000,000	-	1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	23,841,282.20	25,084,579.54	30,925,073.68	26,671,418.81	20,630,660	- 9.04	18,765,260

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>งานสวนสาธารณะ</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	330,880	338,340	354,900	340,920	-	-	-
รวมงบบุคลากร	330,880	338,340	354,900	340,920	-	-	-
<u>หมวดค่าวัสดุ</u>							
2. วัสดุการเกษตร	299,830	802,960	589,730	789,325	300,000	- 33.33	200,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	299,830	802,960	589,730	789,325	300,000	- 33.33	200,000
รวมงบดำเนินการ	299,830	802,960	589,730	789,325	300,000	- 33.33	200,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	68,000	61,500	298,400	- 67.36	97,400
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	68,000	61,500	298,400	- 67.36	97,400
รวมงบลงทุน	-	-	68,000	61,500	298,400	- 67.36	97,400
รวมงานสวนสาธารณะ	630,710	1,141,300	1,012,630	1,191,745	598,400	- 50.30	297,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1. เงินเดือนพนักงาน 736,580 758,760 863,220 1,017,310 1,531,080 - 57.45 651,420 1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1,033,640 1,062,617 1,130,365.60 858,750.00 997,320 - 21.91 778,800 1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 15,014,131.20 14,276,867.71 14,488,053.16 13,053,213.42 15,303,120 - 15,303,120 รวมงบบุคลากร 16,784,351.20 16,098,244.51 16,481,638.76 14,929,273.42 17,831,520 - 6.16 16,733,340							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย 1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 240,000 240,000 359,000 193,376.60 240,000 - 240,000 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 3,363,518.40 3,040,212.80 3,588,787.20 3,366,150.90 3,895,000 - 5.91 3,665,000 1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - - - - - - 1.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ - - - - 10,000 - 10,000 1.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 29,900 49,910 249,890 29,000 50,000 - 50,000 1.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ 80,640 84,970 78,080 95,628.50 100,000 - 100,000 1.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 9,800 9,800 9,800 9,972.40 10,000 - 10,000 1.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 89,080 84,670 83,460 86,600 90,000 - 90,000							

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	143,383	49,670	94,960	144,950	260,000	- 38.46	160,000
1.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	14,900	23,700	11,255		30,000	-	30,000
1.9. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ	29,025	27,700	1,910	24,055	30,000	- 100	-
1.10. โครงการขยะพิษแลกแถม	-	-	11,600		30,000	-	30,000
1.11. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	27,150	34,500	29,460	38,850	40,000	-	40,000
1.12. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	55,950	95,200	89,800	98,500	130,000	-	130,000
1.13. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,730,665.40	2,497,652.80	2,741,237.20	2,741,238	2,900,000	-	2,900,000
1.14. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สโมสรพันธ์	69,790	-	70,000		-	-	-
1.15. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	-	26,810	-	-	-	-	-
1.16. โครงการอบรมพัฒนาศูนย์ทศตรด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	59,650	49,500	-	-	-	-	-
1.17. โครงการกำจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	23,585	6,130	27,470	8,100	15,000	-	15,000
1.18. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง	-	-	29,900	25,907	-	-	-
1.19. โครงการอาหารถิ่นกินดี มีแรงแ	-	-	-	-	100,000	- 100	-
1.20. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	59,965	49,440	50,000	-	50,000
1.21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้อายุในเขตเทศบาล	-	-	-	13,910	-	-	-
1.22. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	-	-	-	-	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,579,631.77	1,283,649.80	1,473,463.95	1,554,485.76	1,500,000	- 33.33	1,000,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	5,183,150.17	4,563,862.60	5,421,251.15	5,114,013.26	5,635,000	- 12.95	4,905,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	330,298	425,812.80	589,501.80	585,790	400,000	- 15.00	340,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,200	430	6,930	4,840	8,000	-	8,000
3. วัสดุก่อสร้าง	1,771,695	1,761,212.00	2,065,362.00	1,813,368.60	1,800,000	-	1,800,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	781,954	730,636.20	674,395.40	685,546.60	540,000	-	540,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	639,007.77	834,893.26	848,851.79	930,583.62	840,000	-	840,000
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	122,680	141,560	147,470	149,760	150,000	-	150,000
7. วัสดุการเกษตร	1,440	15,790	9,700	8,780	10,000	-	10,000
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,855	106,060	158,780	129,300	80,000	-	80,000
9. วัสดุอื่น ๆ	2,000	-	-	-	400,000	- 100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,708,129.77	4,016,394.26	4,500,990.99	4,307,968.82	4,228,000	- 10.88	3,768,000
รวมงบดำเนินการ	8,891,279.94	8,580,256.86	9,922,242.14	9,421,982.08	9,863,000	- 12.07	8,673,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	38,000	336,500	66,000	342,000	725,000	- 8.21	665,504
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	38,000	336,500	66,000	342,000	725,000	- 8.21	665,504

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,451,140	2,427,000	785,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,451,140.00	2,427,000	785,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	3,489,140	2,763,500	851,000	342,000	725,000	- 8.21	665,504
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	29,164,771.14	27,442,001.37	27,254,880.90	24,693,255.50	28,419,520	- 8.26	26,071,844

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) หมวดค่าใช้สอย 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย 1.2. โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2	96,000	96,000	-	-	1,600,000	12.50	1,800,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	96,000	96,000	-	-	1,600,000	12.50	1,800,000
รวมงบดำเนินการ	96,000	96,000	-	-	1,600,000	12.50	1,800,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	96,000	96,000	-	-	1,600,000	12.50	1,800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	53,732,763.34	53,763,880.91	59,192,584.58	52,556,419.31	51,248,580	- 8.42	46,934,504

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
<u>งานบริหารทั่วไป</u>							
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)</u>							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	2,961,240	3,475,700	3,720,780	3,591,540	4,166,880	4.49	4,353,780
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	121,200	67,200	67,200	61,600	67,200	-	67,200
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200	139,200	139,200	127,600	139,200	-	139,200
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,840	192,360	205,380	198,230	229,200	133.14	534,360
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	480,000	479,678	430,000	360,000	840,000	-	840,000
รวมงบบุคลากร	3,804,480	4,354,138	4,562,560	4,338,970	5,442,480	9.04	5,934,540
<u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>							
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,780	124,560	75,120	22,020	40,000	-	40,000
2. ค่าเช่าบ้าน	90,000	90,000	82,500	73,500	96,000	- 6.25	90,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,624	60,070	78,278.25	51,340	70,000	35.71	95,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	167,404	274,630	235,898.25	146,860	206,000	9.22	225,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	265,010.90	404,286.50	422,000	370,422	420,000	-	420,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	75,370	125,852	210,284	65,681	70,000	-	70,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	75,370	125,852	210,284	65,681	70,000	-	70,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,760	28,220	50,683.11	149,323.97	150,000	- 33.33	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	376,140.90	558,358.50	682,967.11	585,426.97	640,000	- 7.81	590,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	37,223	49,965	112,250	57,890	40,000	25.00	50,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,000	-	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	2,740	600	5,000	-	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	42,920	82,650	64,400	62,000	33,000	-	33,000
7. วัสดุกีฬา	-	-	-	-	50,000	- 40.00	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	80,143	137,615	184,390	125,490	145,000	- 6.90	135,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	6,409	30,000	-	30,000
รวมงบดำเนินการ	623,687.90	970,603.50	1,103,255.36	864,186.27	1,021,000	- 4.02	980,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	7,400	61,100	39,900	56,600	42,600	338.03	186,600
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	7,400	61,100	39,900	56,600	42,600	338.03	186,600
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	205,000	-	-	-	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	205,000	-	-	-	-
รวมหมวดงบลงทุน	7,400	61,100	244,900	56,600	42,600	338.03	186,600
รวมงานบริหารทั่วไป	4,435,567.90	5,385,841.50	5,910,715.36	5,259,756.27	6,506,080	9.15	7,101,140

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,154,875	1,569,754	1,550,025	1,905,070	2,155,000	- 20.19	1,720,000
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	59,600	56,000	60,000	60,000	60,000	-	60,000
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	30,000	40,000	-	39,800	40,000	-	40,000
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	72,450	80,950	69,700	194,800	100,000	-	100,000
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	456,000	418,000	495,000	540,000	540,000	-	540,000
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	19,900	30,000	30,000	10,000	30,000	-	30,000
1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	149,800	30,000	29,900	30,000	-	30,000
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5	-	30,000	14,875	30,000	30,000	-	30,000
1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	59,700	40,000	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	127,300	30,000	-	30,000
1.11. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน							
1.12 โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	-	36,754		34,400	50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.13 โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	28,700	69,950	21,750	54,000	30,000	-	30,000
1.14. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	30,000
1.15.โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	-	-	-	-
1.16. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ประองดอง	198,225	-	209,800	220,000	120,000	-	120,000
1.17.โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	9,600	-	-	-	-	-	-
1.18. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.19. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	-	50,000	40,000	39,800	50,000	-	50,000
1.20. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไข้ปัญหาของเยาวชน	190,950	299,800	304,450	194,520	100,000	-	100,000
1.21.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	-	52,000	-	-	100,000	-	100,000
1.22. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	-	20,450	20,450	29,600	30,000	-	30,000
1.23. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด	-	117,600	-	-	325,000	- 84.62	50,000
1.24. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
1.25. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	49,500	49,500	50,000	-	70,000
1.26. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ (อพ.สธ.)	-	-	-	10,000	30,000	-	30,000
1.27. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม	-	-	-	-	30,000	-	30,000
1.28. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	-	-	-	67,000	50,000	-	50,000
1.29. โครงการจิตอาสาดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต	-	-	-	84,450	200,000	-	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,154,875	1,569,754	1,550,025	1,905,070	2,155,000	- 20.19	1,720,000
รวมงบดำเนินการ	1,154,875	1,569,754	1,550,025	1,905,070	2,155,000	- 20.19	1,720,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	300,000	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	300,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	300,000	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	99,520	-	-	-	50,000	-	50,000
2. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	100	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	99,520	-	-	-	50,000	100.00	100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,254,395	1,569,754	1,550,025	2,205,070	2,205,000	- 17.46	1,820,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,689,962.90	6,955,595.50	7,460,740.36	7,464,826.27	8,711,080	2.41	8,921,140

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u> <u>งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u> <u>หมวดค่าใช้สอย</u>							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	280,000.00	242,604	396,160.75	249,110.75	250,000	-	250,000
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	280,000	242,603.75	246,160.75	249,110.75	250,000	-	250,000
1.2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	150,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	280,000	242,604	396,161	249,110.75	250,000	-	250,000
รวมงบดำเนินการ	280,000	242,604	396,161	249,110.75	250,000	-	250,000
<u>งบเงินอุดหนุน</u>							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000	392,604	546,161	399,110.75	400,000	-	400,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	573,352	593,369	629,460	610,150	-	-	-
1.2.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,017,445.15	1,087,200	1,087,200	1,037,200	1,094,400	1.97	1,116,000
รวมงบบุคลากร	1,590,797	1,680,569.00	1,716,660	1,647,350	1,094,400	1.97	1,116,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,090,749	857,613	1,165,405	1,410,147	932,000	5.90	987,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-	-	-	-	12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	714,636	506,206.30	785,590	1,019,445	500,000	-	500,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	49,769	49,985	49,920	79,972	50,000	-	50,000
2.4. โครงการแข่งขันกีฬาคณะกรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	149,394	149,625	149,947		150,000	- 33.33	100,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	50,000	49,800	49,900	79,700	60,000	-	60,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	59,750	-	-	-	-	-	-
2.7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	29,950	59,550	59,550	59,660	60,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	37,250	42,446.67	42,543.20	43,200	50,000	-	50,000
2.9. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	27,955	128,170	50,000	-	50,000
2.10. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล	-	-	-	-	-	100	100,000
2.11. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ	-	-	-	-	-	100	15,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,090,749	857,613	1,165,405	1,410,147	932,000	5.90	987,000
หมวดวัสดุ							
1. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	1,090,749	857,613	1,165,405.20	1,410,147	932,000	5.90	987,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	22,000	183,435	43,500	441,776	370,500	- 100.0	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	22,000	183,435	43,500	441,776	370,500	- 100.0	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,000	934,000	874,000	760,000	950,000	- 47.37	500,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,000	934,000.00	874,000	760,000	950,000	- 47.37	500,000
รวมงบลงทุน	719,000	1,117,435	917,500	1,201,776	1,320,500	- 62.14	500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,400,546	3,655,617	3,799,565	4,259,273	3,346,900	- 22.23	2,603,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	2,868,176.51	2,360,000	- 17.80	1,940,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	2,037,973.57	1,251,267.66	2,352,025.29	2,576,804.51	2,210,000	- 16.74	1,840,000
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	99,950	99,750	99,750	100,000	100,000	- 50.00	50,000
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	45,800	-	191,372	50,000	-	50,000
1.4. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	2,868,176.51	2,360,000	- 17.80	1,940,000
รวมงบดำเนินการ	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	2,868,176.51	2,360,000	- 17.80	1,940,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	73,000	10,000	- 100.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	73,000	10,000	- 100.00	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	73,000	10,000	- 100.00	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,137,923.57	1,396,817.66	2,451,775.29	2,941,176.51	2,370,000	- 18.14	1,940,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,968,469.72	5,445,038.38	6,797,501.24	7,599,560.26	6,116,900	- 19.19	4,943,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	1,247,840	1,253,032	1,443,060	1,394,110	6,747,120	10.73	7,470,800
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	232,500	180,000	180,000	165,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	186,000	266,274	285,806	286,000	312,000	13.46	354,000
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	2,906,040	- 4.91	2,763,240
รวมงบบุคลากร	1,666,340	1,699,306	1,908,866	1,845,110	10,145,160	6.14	10,768,040
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,140	49,020	119,340	49,500	100,000	-	100,000
2. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	86,400.00	-	86,400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,513.50	66,008.75	63,040.00	88,670	135,000	-	135,000
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	500,000.00	- 60.00	200,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	152,653.50	115,028.75	182,380.00	138,170	821,400	- 36.52	521,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	96,049.15	187,266	105,127	319,051.50	250,000	-	250,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	36,422.00	70,488.00	37,502	194,840	90,000	-	90,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	36,422	70,488	37,502	194,839.57	90,000	-	90,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	132,471.15	257,754.00	142,629	513,891.07	340,000	-	340,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	390,891	279,929	352,893	547,215	150,000	-	150,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	408,540	430,530	285,280	603,350	50,000	- 40.00	30,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	168,600	197,890	174,500	139,820	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	968,031.00	908,349.00	812,673	1,290,385	280,000	- 7.14	260,000
รวมงบดำเนินการ	1,253,155.65	1,281,131.75	1,137,682.00	1,942,446	1,441,400	- 22.20	1,121,400
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดค่าครุภัณฑ์	35,400	92,850	219,900	137,500	150,100	17.79	176,800
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	35,400.00	92,850.00	219,900	137,500	150,100	17.79	176,800
รวมงบลงทุน	35,400.00	92,850.00	219,900	137,500	150,100	17.79	176,800
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,954,895.65	3,073,287.75	3,266,448.00	3,925,056.07	11,736,660	2.81	12,066,240

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.1. เงินเดือนพนักงาน	358,540	366,360	384,180	369,210	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-
1.3. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,620	227,340	238,560	229,130	-	-	-
รวมงบบุคลากร	581,160	593,700	622,740	598,340	-	-	-
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน							
1. ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	26,400	36,400	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	37,200	-	-	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	26,400	63,600	26,400	36,400	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	68,606	-	11,524	3,714	-	-	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	68,606	-	11,524	3,714	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	68,606	-	11,524	3,714	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินการ	95,006	63,600	37,924	40,114	-	-	-
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>							
หมวดครุภัณฑ์	-	-	-	-	1,192,000.00	100	436,560
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,533,752	16,691,920	17,000,916	17,336,163.78	21,948,000	- 10.00	19,754,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,533,752	16,691,920	17,000,916	17,336,163.78	23,140,000	- 10.00	20,190,560
รวมงบลงทุน	16,533,752.00	16,691,920.00	17,000,916.00	17,336,163.78	23,140,000	- 10.00	20,190,560
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	17,209,918	17,349,220	17,661,580	17,974,617.78	23,140,000	- 12.75	20,190,560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,164,814	20,422,508	20,928,028.00	21,899,673.85	34,876,660	- 7.51	32,256,800
รวมทุกแผนงาน	306,327,360.93	347,078,892	361,927,722.60	374,196,340.94	436,976,914	0.64	439,792,547

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

439,792,547 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	49,299,900 บาท
<u>ประเภทรายจ่าย</u>		
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	650,000 บาท
1.1. ค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โดยสารและรถบรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด (งวดที่ 20)		650,000 บาท
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	612,300 บาท
2.1. ค่าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อซื้อรถตู้โดยสารและรถบรรทุกน้ำ ตามสัญญาเลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สัญญา 10 ปี กำหนด 20 งวด (งวดที่ 20)		20,000 บาท
2.2. ค่าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 7)		280,000 บาท
2.3. ค่าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 2)		137,500 บาท
2.4. ค่าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 2)		83,800 บาท
2.5. ค่าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 10)		73,500 บาท
2.6. ค่าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวม 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 10)		17,500 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	2,920,000 บาท
3.1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		2,800,000 บาท
3.2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	43,917,600 บาท
4.1. ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4.2. ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัด - กาฬสินธุ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ		1,470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 45 บาท ต่อจำนวนประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ ชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4.6. เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		2,800,000 บาท
ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารจัดการน้ำเสียกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 01/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2574 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		

4.7. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. 38,997,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล จำนวน 3,895 ราย

ผู้พิการ จำนวน 849 ราย และผู้ติดเชื้อ H.I.V จำนวน 36 ราย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

5. เงินสำรองจ่าย รวม 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนเป็นส่วนรวมและเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ ฯ กำหนด

หรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

งานบำเหน็จ/บำนาญ รวม 31,190,379 บาท

ประเภทรายจ่าย

1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3,940,935 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของ

รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ 794,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง 100,000 บาท

ประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 1,392,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย นายโพธิ์ชัย จุฑาศรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 66,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน 381,100 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน 34,864 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 31,224 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,640 บาท
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
9. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) 24,330,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครูเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	37,663,715 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	20,813,615 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	6,154,560 บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี		1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน		
2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	14,659,055 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงาน		9,500,495 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณสมบัติของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 21 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,496,365 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,004,130 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 หัวหน้าสำนักปลัดฯ จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		794,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณสมบัติสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,427,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัด ฯ
 จำนวน 28 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	16,507,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	432,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		20,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ ประเมินผลงาน		20,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น		30,000 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000 บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		150,000 บาท
5. ค่าเช่าบ้าน		192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จำนวน 2 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ ได้รับ จำนวน 1 คน		
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	7,085,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,455,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		50,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		1,370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ใน
 สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 45 ลำดับที่ 16

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง
 สวนสาธารณะ 60 พรรษาข้างเรือนจำ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามโครงการจ้างเหมาบุคคล
 เพื่อดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 4 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความปลอดภัยในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์และบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง จำนวน 3 คนๆละ
10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

1.3. ค่ารับรองสาร	5,000 บาท
1.4. ค่าซัฟฟอก	30,000 บาท

2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 350,000 บาท

2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 150,000 บาท

ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 5,130,000 บาท

3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 500,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3.2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยดอกไม้ในงานราชพิธี งานพิธีหรืองานอื่น ๆ

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3.3. ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3.4. ค่าจัดงานอื่น ๆ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ หรือในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- 3.5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 54 ลำดับที่ 3
- 3.6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 55 ลำดับที่ 5
- 3.7. โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 44 ลำดับที่ 14
- 3.8. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 55 ลำดับที่ 4
- 3.9. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่
 คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 44 ลำดับที่ 11
- 3.10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 44 ลำดับที่ 12

3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 151 ลำดับที่ 2	
3.12. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตาม โครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 112 ลำดับที่ 1	
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	280,000 บาท
เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 221 ลำดับที่ 1	
3.14. โครงการปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 55 ลำดับที่ 6	
3.15. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 55 ลำดับที่ 7	
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 150,000 บาท
4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น ครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน อาคารสำนักทะเบียน บ้านพัก แพลต ห้องประชุม ฯลฯ	

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,490,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารทะเบียนและรอบบริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่รับผิดชอบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ		
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ		
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,000,000 บาท
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ฯลฯ		
8. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
9. วัสดุการเกษตร		20,000 บาท
เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ไข่มดตัดตกแต่ง ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	500,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		150,000 บาท
2. ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
3. ค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		250,000 บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	243,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	243,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	150,400 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมลุ่มแบบมีพนักพิง		19,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมลุ่มแบบมีพนักพิง จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท		
เป็นเงิน 19,800 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ จำนวน 6 ตัว		
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 ตัว ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต		17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท		
เป็นเงิน 17,400 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง 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		
สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
4. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู		57,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง		
ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,600 บาท เป็นเงิน 57,200 บาท		
สำหรับใช้ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	9,500 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง		9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท		
เป็นเงิน 9,500 บาท เพื่อใช้ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา		
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า		
1.4 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีดตัด		
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	83,200 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายทะเบียนราษฎร และบัตรฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		44,000 บาท
2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		16,000 บาท
3.ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่องๆละ 6,300 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท สำหรับใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		12,600 บาท
4. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		2,600 บาท
5. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		8,000 บาท
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	100,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนหรือประชาชนตามที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 119 ลำดับที่ 12		100,000 บาท

<u>งานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการ ฯ)</u>	รวม	1,479,040 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,371,040 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	854,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	854,000 บาท
2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าว และผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5		
2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4		
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์		144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6		
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1		
2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน		120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการ เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7		

2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 43 ลำดับที่ 8

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 517,040 บาท

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 517,040 บาท

เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวม 108,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 108,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 32,400 บาท

1. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมลัทธิแบบมีพนักพิงสูง 23,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมลัทธิแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 3,900 บาท

เป็นเงิน 23,400 บาท สำหรับพนักงานกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

สำหรับพนักงานกองวิชาการและแผนงาน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 75,600 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องขยายเสียง 75,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 18,900 บาท เป็นเงิน 75,600 บาท

สำหรับใช้ในหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ ฯ)	รวม	10,037,260 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	8,187,260 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	8,187,260 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		5,718,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 13 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และตำแหน่งนิติกร ผู้มีสิทธิได้รับ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและนิติกร		260,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพนิติกร เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง (พ.ต.ก.) และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		772,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิลูกจ้างประจำกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 คน		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,850,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	120,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		10,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,255,000 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 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. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	380,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1		
2.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2		

2.4. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1	
2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3	
2.6. โครงการสำรวจความพึงพอใจ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หน้าที่ 41 ข้อ 1 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 กระดาษ A4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ	
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ	
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ	

6. วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000 บาท

เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมมโมรี่ แบตเตอรี่ ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง (สำนักการคลัง)	รวม	17,749,800 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	13,240,500 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
1.1. เงินเดือนพนักงาน		9,395,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิ		
แก่พนักงานเทศบาลในสำนักการคลัง จำนวน 24 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,480,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,914,920 บาท		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการสำนักการคลัง จำนวน 1 คนและ		
ผู้อำนวยการส่วน จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ระดับสูง จำนวน 1 คน		
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ ระดับกลาง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง		
ระดับกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 6 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		578,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่		
ลูกจ้างประจำในสำนักการคลัง จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,798,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ในสำนักการคลัง จำนวน 23 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	4,416,000 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	3,465,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ		2,535,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		30,000 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 ของสำนักงานการคลัง		
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์และงานพัฒนา		
รายได้ ของสำนักงานการคลัง เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชำระภาษีและเพิ่มแรง		
จูงใจหรือให้ความขอบคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือเป็นค่าแผ่นป้าย สี พู่กัน ฯลฯ		
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์		
1.7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.8. ค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์		20,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	830,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		300,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
2.2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล		20,000 บาท
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล		
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการ		
ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 100,000 บาท
31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 385,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
เช่น กระดาษ A4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก 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	100,000 บาท
เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น	
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	

งบรายจ่ายอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,000 บาท
1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิครได้		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิครได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	92,300 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	92,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	9,700 บาท
1. ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต		5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท		
เป็นเงิน 5,800 บาท สำหรับหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมลื้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง		3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมลื้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท		
เป็นเงิน 3,900 บาท สำหรับหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตามราคาท้องถิ่นกำหนด		
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำรวจ	รวม	28,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์		28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน		
28,000 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	54,600 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน		
ทรัพย์สิน ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ		
22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักการคลัง		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		

3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) 2,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานคลัง
 ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)	รวม	13,467,060 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	10,302,060 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,302,060 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		3,575,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 11 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,085,825 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,489,875 บาท		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,229,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		5,450,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 32 คน และฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 12 คน รวม 44 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	3,165,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,745,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		1,610,000 บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51		

1.2 ค่าป่วยการชดเชยการทำงาน หรือเวลาที่เสียไป	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ อบพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมีคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,000 บาท
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้แทนชุมชนหรือประชาชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	
หมวดค่าใช้จ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 940,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 690,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	20,000 บาท
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสำหรับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เป็นเงิน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย 5 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	150,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	360,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000 บาท
เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระจกขาหิซซู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแต่งกายของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย หรือ อปพร. ไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายรักษาความสงบ		
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000 บาท
เช่น สายน้ำดับเพลิง หัวฉีด ถังเคมี ขี้อต้อ ฯลฯ		
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000 บาท
เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ และอุปกรณ์ทางการแพทย์		

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	120,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ สถานดับเพลิงแก่งดอนกลาง ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP		
2. ค่าโทรศัพท์		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
3. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

<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		

งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	รวม	152,400 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	120,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	120,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	120,000 บาท
1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่121 ลำดับที่ 2		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาล ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน การตั้งด่านชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1		
งบลงทุน (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 สำหรับห้องประชุมภายในอาคารฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<u>งานเทศกาล (กองวิชาการ ฯ)</u>	รวม	50,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	50,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	50,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	50,000 บาท
1.1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและบุคลากรเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด ฯ)	รวม	533,400 บาท
งบดำเนินการ(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	160,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	160,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	160,000 บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วทั้ง 12 รุ่น จำนวน 50 คน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 222 ลำดับที่ 3		100,000 บาท
1.2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นจิตอาสาแจ้งเหตุทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 228 ลำดับที่ 10		30,000 บาท
1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยทางน้ำในเด็ก และรณรงค์กักขังทางน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายน้ำให้นักเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 232 ลำดับที่ 16		30,000 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	373,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	373,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	82,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 82,400 บาท เป็นเงิน 82,400 บาท เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลานิน ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที ชนิดระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น ขนาดท่อสูบน้ำมี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		82,400 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	รวม	41,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ		27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าซื้อเครื่องดูดเสมหะ ชนิดหัว		14,000 บาท
-----------------------------------	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท ตัวเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บาร์หรือไม่น้อยกว่า 0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีขวดบรรจุเสมหะ มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
---	------------	--------------------

1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 2 หมายเลขทะเบียน 82-3559 กาฬสินธุ์		250,000 บาท
--	--	-------------

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 4,000 ลิตรความหนา 6 มิลลิเมตร พร้อมเปลี่ยนระบบปั้มน้ำรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 2 หมายเลขทะเบียน 82-3559 กาฬสินธุ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	25,123,060 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	12,560,960 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	12,560,960 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		6,183,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 16 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการสูง จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการกลาง จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการสูง จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการกลาง จำนวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอำนาจการต้น จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		5,927,400 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน เป็นเงิน 1,607,400 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 29 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 3,480,000 บาท		
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 840,000 บาท (ท.6)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,738,400 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 189,000 บาท		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	11,906,200 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	2,198,200 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		60,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		522,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 67,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 454,500 บาท		
4. ค่าเช่าบ้าน		1,591,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูในสังกัด ที่มีสิทธิได้รับ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	7,566,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	6,716,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		10,000 บาท
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		5,000 บาท
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ		
ของสำนักงานการศึกษาที่ได้ดำเนินการ		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		6,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ		
ในสำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดหาครูและบุคลากร		
สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาและสำนักงานการศึกษาสังกัดเทศบาล		
จำนวน 55 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 6,600,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	300,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		300,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	550,000 บาท
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินในสำนักงานการศึกษา สนามกีฬาากลางจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 450,000 บาท		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	635,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ฯลฯ		
6. วัสดุการเกษตร		30,000 บาท
เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ไม้ติดตัดตกแต่ง ฯลฯ		
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000 บาท
เช่น ชุดการแสดง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด		
8. วัสดุกีฬา		30,000 บาท
เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ		
9. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,507,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		606,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 390,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 216,000 บาท		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
2. ค่าโทรศัพท์		24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬากลาง		
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าไฟฟ้า		832,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าบริการด้านโทรคมนาคม		45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		655,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		655,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	240,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร		28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท		
เป็นเงิน 28,000 บาท สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑสถานของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้		45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท		
สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑสถานของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น		9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน		
9,600 บาท สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑสถานของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

4. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 64,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท
 สำหรับใช้ในสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู 36,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู
 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
 สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
6. ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต 17,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท
 เป็นเงิน 17,400 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
7. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมล่อหมุนแบบมีพนักพิง 13,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ล่อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท
 เป็นเงิน 13,200 บาท สำหรับใช้สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
8. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง 16,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน
 16,800 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
9. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง 9,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน
 9,600 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **158,800 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 119,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 119,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา
 จำนวน 4 เครื่อง สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)
 จำนวน 2 เครื่อง
 ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

2. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ - ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)	
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	
3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	7,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)	
จำนวน 2 เครื่อง และสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง	
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	
ครุภัณฑ์กีฬา	รวม 76,000 บาท
1. ค่าซื้อแป้นบาส ขนาดมาตรฐาน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแป้นบาส ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 อัน ๆ ละ 38,000 บาท	
เป็นเงิน 76,000 บาท สำหรับใช้ในสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม 180,700 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	70,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,200 บาท	
เป็นเงิน 70,200 บาท ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์	
ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2. ค่าซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ ๆ ละ 45,500 บาท เป็นเงิน 45,500 บาท ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)	
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อเครื่องเสียง	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท	
สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

4. ค่าซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ Full HD จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ

50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	125,570,107 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	63,069,657 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	63,069,657 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		44,450,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ		
แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 93 คน		
ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		6,538,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 93 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		6,160,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 83 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.4. เงินเดือนพนักงานครู (ถ่ายโอน)		2,019,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ		
แก่พนักงานครูถ่ายโอน จำนวน 4 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.5. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล (ถ่ายโอน)		268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูถ่ายโอน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.6. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล (ถ่ายโอน)		291,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูถ่ายโอน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		

1.7. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)

766,357 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่
ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 3 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,574,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ดังนี้

- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 8 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 4 คน
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) จำนวน 5 คน , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	35,248,300 บาท
---	-----	----------------

หมวดค่าใช้สอย	รวม	23,237,400 บาท
---------------	-----	----------------

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	23,237,400 บาท
---	-----	----------------

1.1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน แยกเป็น		11,070,000 บาท
--	--	----------------

1.1.1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		11,070,000 บาท
---------------------------------	--	----------------

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศูนย์ ๑ คนละ 20 บาท/คน/วัน

จำนวน 150 คน 245 วัน , ศูนย์ ๒ จำนวน 70 คน 245 วัน

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ คนละ 20 บาท /คน/วัน จำนวน 200 วัน
- โรงเรียนเทศบาล ๖ ท่งศรีเมืองประชาวิทย์ คนละ 20 บาท /คน/วัน จำนวน 200 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.19

1.2. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	767,400 บาท
1.2.1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ	
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 70 ลำดับที่ 1.1	
1.2.2. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	50,400 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้	
1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี	
2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ	
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 71 ลำดับที่ 1.2	
1.2.3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ	
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 71 ลำดับที่ 1.3	

- 1.2.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ พุทศรีเมืองประชาวิทย์
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.4
- 1.2.5. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 57,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 4 โรงเรียน
 - ค่าพัฒนาครูแกนนำ 4 โรงเรียน
 - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 3,000 บาท 1 แห่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.10
- 1.2.6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑
- โรงเรียนเทศบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนเทศบาล ๖ พุทศรีเมืองประชาวิทย์
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2
- 1.3.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 677,000 บาท
- (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- 1.3.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 677,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
- อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40% ของจำนวนนักเรียน ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
 - โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
 - โรงเรียนเทศบาล ๖ พุทศรีเมืองประชาวิทย์
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.11

1.4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,936,200 บาท

1.4.1. เงินรายหัว 4,610,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ/ท.๕ ดงปอ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12

1.4.2. ค่าหนังสือเรียน 1,459,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 200 บาท/ปี
- ประถม ป. 1 คนละ 625 บาท/ปี
- ป. 2 คนละ 619 บาท/ปี
- ป. 3 คนละ 622 บาท/ปี
- ป. 4 คนละ 673 บาท/ปี
- ป. 5 คนละ 806 บาท/ปี
- ป. 6 คนละ 818 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.13

1.4.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

840,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 75 ลำดับที่ 1.14

1.4.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

859,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- ประถม คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 76 ลำดับที่ 1.15

1.4.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,165,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

- อนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 76 ลำดับที่ 1.16

1.5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	545,800 บาท
1.5.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี	374,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 255,000 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 119,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 77 ลำดับที่ 1.17	
1.5.2. ค่าหนังสือเรียน	30,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จำนวน 107 คน เป็นเงิน 21,400 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 จำนวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 77 ลำดับที่ 1.18	
1.5.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 107 คน เป็นเงิน 21,400 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 77 ลำดับที่ 1.18	
1.5.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 107 คน เป็นเงิน 32,100 บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 13,500 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 77 ลำดับที่ 1.18	

1.5.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

65,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 430 บาท/ปี ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ จำนวน 107 คน เป็นเงิน 46,010 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 19,350 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18

1.6. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

121,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3

1.7. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)

1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา

และชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 80 ลำดับที่ 7

1.8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ กุดยางสามัคคี เป็นเงิน 65,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ ดงปอ เป็นเงิน 35,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 105 ลำดับที่ 11

หมวดค่าวัสดุ	รวม	12,010,900 บาท
1. วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)		12,010,900 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

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

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 103 ลำดับที่ 5

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	13,052,150 บาท
--	------------	-----------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,315,150 บาท
--	------------	----------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	1,035,450 บาท
-------------------------	------------	----------------------

1. ค่าซื้อโต๊ะหน้าสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง		60,000 บาท
---	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหน้าสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท

เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู		388,800 บาท
---	--	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 388,800 บาท

สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๓

วัดเหนือ จำนวน 4 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 เครื่อง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
 เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
4. ค่าซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 15,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 1,950 บาท เป็นเงิน
 15,600 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
 ขนาด 3 ฟุต 4 ล้นชัก สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ 5 ชุด
 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล -
 เมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ จำนวน 5 ชุด
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
6. ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับนักเรียน 90,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท
 เป็นเงิน 90,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
7. ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนอนุบาล 32,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,400 บาท เป็นเงิน
 32,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
8. ค่าซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง 23,450 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ช่อง จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 4,690 บาท เป็นเงิน
 23,450 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
 ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
9. ค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลส 3 ชั้น 105,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน
 105,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๖ หงษ์ศรีเมืองประชาวิทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคีและ ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

10. ค่าซื้อโต๊ะสแตนเลส	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
11. ค่าซื้ออ่างสแตนเลส	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออ่างสแตนเลส จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 36,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคีและ ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
12. ค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
13. ค่าซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม 88,700 บาท
1. ค่าซื้อถาดหลุมสแตนเลส	79,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถาดหลุมสแตนเลส จำนวน 360 ถาด ๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 79,200 บาท ขนาด 30 เซนติเมตร สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 200 ถาด และ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ จำนวน 160 ถาด ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๖ หงษ์ศรีเมืองประชาวิทย์ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า หรือปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีดตัด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	141,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 136,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๔		
เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย		
จำนวน 3 เครื่อง		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
2. ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท		
เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	50,000 บาท
1. ค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท		
ขนาด 300 วัตต์ สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท		
ขนาด 200 ลิตร สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	11,737,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน		6,098,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามแบบแปลนสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่นรหัส สน.ศท. อนุบาล 8. ปรับปรุง 2545 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4		
2. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก		3,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก จำนวน 260 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามแบบแปลนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ โรงอาหารขนาดเล็ก จำนวน 260 ที่นั่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6		
3. โครงการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่		668,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามแบบแปลนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7		
4. โครงการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่		528,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ โรงเรียนเทศบาล ๖ พุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามแบบแปลนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8		
5. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ		700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนเดิมเป็นห้องประชุมขนาด 24.00 x 10.50 เมตร บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนพวงชมพู โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1		

6. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเวทีอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาเวทีอาคารอเนกประสงค์ เป็นหลังคาคลุมเวที ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร บริเวณเวทีอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2	
7. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ยาว 6.5 เมตร บริเวณด้านข้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3	
8. โครงการซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	223,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเปลี่ยนวัสดุผิวพื้นเดิม พื้นที่ 770.00 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3	
งบเงินอุดหนุน	รวม 14,200,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	14,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้	
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย	
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4	

งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)	รวม	14,049,680 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	11,925,280 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	11,925,280 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		9,288,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 18 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		1,339,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 18 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		1,297,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 16 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,371,600 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,371,600 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,371,600 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		354,800 บาท
1.1.1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1.1		
1.1.2. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		16,800 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้		
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท/ปี		
- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท/ปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.2		

- 1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.3
- 1.1.4. ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1.4
- 1.1.5. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 118,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียน ดังนี้
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท
 - ค่าพัฒนาครูแกนนำ เป็นเงิน 3,000 บาท
 - สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1.10
- 1.1.6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2
- 1.2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 81,000 บาท
- (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- 1.2.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 81,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
- อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจำนวนนักเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.11

1.3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 935,800 บาท

1.3.1. เงินรายหัว 472,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ระดับมัธยมต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน
- ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 74 ลำดับที่ 1.12

1.3.2. เงินรายหัว (Top Up) 107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 74 ลำดับที่ 1.12

1.3.3. ค่าหนังสือเรียน 122,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้

- มัธยมต้น ม.1 คนละ 764 บาท/ปี
- ม.2 คนละ 865 บาท/ปี
- ม.3 คนละ 949 บาท/ปี
- มัธยมปลาย ม.4 คนละ 1,318 บาท/ปี
- ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี
- ม. 6 คนละ 1,109 บาท/ปี

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 74 ลำดับที่ 1.13

1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน		57,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้		
- มัธยมต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน		
- มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1.14		
1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		58,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน		
มัธยมต้น คนละ 450 บาท/ปี		
มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.15		
1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		118,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้		
- มัธยมต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน		
- มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.16		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	752,800 บาท
หมวดครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	85,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	85,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๒		
วัดสว่างคงคา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	667,800 บาท
1. โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		667,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปูพื้นยาง PVC สนามวอลเลย์บอล ขนาด 15.00 x 24.00 เมตร		
บริเวณสนามวอลเลย์บอลอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 64 ลำดับที่ 5		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)	รวม	2,365,642 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,515,642 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,143,642 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		186,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์		186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	850,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	840,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	840,000 บาท
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น		24,000 บาท
1.1.1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา อปท.		24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 115 ลำดับที่ 4		
1.2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	รวม	6,000 บาท
1.2.1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา		
เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสจัดสรรจากกรมส่งเสริม ฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5		
1.3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการ สำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 103 ลำดับที่ 6		

- 1.4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2**
- 1.5. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 81 ลำดับที่ 9**
- 1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 80 ลำดับที่ 8**
- 1.7. โครงการจัดงานวันครู 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2**
- 1.8. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถานศึกษาระดับต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 123 ลำดับที่ 2**
- 1.9. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE 30,000 บาท
- สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย การป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 106 ลำดับที่ 15**

1.10. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัธยมศึกษาสำนักรักบ้านเกิด	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนมัธยมศึกษาสำนักรักบ้านเกิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 106 ลำดับที่ 13	
1.11. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 81 ลำดับที่ 10	
1.12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 10,000 บาท
1. วัสดุการศึกษา	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562	

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุขฯ)	รวม	8,242,040 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	5,977,140 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	5,977,140 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		4,821,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 6 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		741,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	2,254,000 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	20,000 บาท
1.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ตลาดสดเทศบาล อาคารสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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 ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000 บาท
เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูก้น ฯลฯ		
5. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เช่น เม้าส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,581,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา		1,206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปยุตม์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ		
2. ค่าไฟฟ้า		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปุ๋ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,000 บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	10,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	10,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	10,900 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน		10,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย		
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท เป็นเงิน 10,900 บาท เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า		
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด สำหรับใช้ใน		
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)	รวม	5,864,280 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,981,180 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,981,180 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,155,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
1.3. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน		
1.4. เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คน ในสำนักการสาธารณสุข ฯ		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		2,679,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,163,100 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	983,100 บาท
1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	285,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		4,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		281,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่างๆที่มีความจำเป็น เป็นเงิน 161,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	698,100 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		65,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมเป็นคารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 137 ลำดับที่ 8		
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิ โค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ กำหนด โดยมีกิจกรรม ดังนี้		
2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์		
2.2.2 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้าง ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 138 ลำดับที่ 9		
2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน		103,100 บาท
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูล/ขึ้นทะเบียนสัตว์ และจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 143 ลำดับที่ 24		

- 2.4. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เช่น เข็ม ไซริงค์ ถังมือยาง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และสารเคมีทางปากและจมูก เชือก ถังปุ๋ยและวัสดุจำเป็นในการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและค่าตอบแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 136 ลำดับที่ 4**
- 2.7. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม. 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมและจัดอบรมแก่ อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1**
- 2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกหว่าตั้งครรภ์และหลังคลอด 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพมารดาและบุตรหลังคลอดที่บ้าน โดยจัดซื้อวัสดุประกอบการสาธิตและสอนการดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร เช่น ผ้าเช็ดตัว แป้งโรยตัว แชมพูอาบน้ำสระผม ฯลฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 140 ลำดับที่ 15

2.10. โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ

แก่นักเรียน อสม. และประชาชน จำนวน 200 คน เช่น ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

เอกสารแผ่นพับ ค่าจัดทำสื่อ/สติกเกอร์ ให้ความรู้ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน

น้ำยาตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือ ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา

ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 142 ลำดับที่ 23

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) รวม 180,000 บาท

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช็มฉีดยา

โซริงค์ กระปุกฟอเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ

2. วัสดุอื่น ๆ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ

หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส

งบเงินอุดหนุน	รวม	720,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		720,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แก่นำในชุมชนดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชดำริ		
ในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 144 ลำดับที่ 29		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักการสาธารณสุข ฯ)	รวม	3,704,340 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	3,674,340 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,216,480 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		1,818,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
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		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินประจำตำแหน่ง		176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน และจำนวน 1คน ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,027,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเดือน (ถ่ายโอน)	รวม	457,860 บาท
2.1. เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน		397,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
2.2. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.		18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ ด้านสาธารณสุขของพนักงานถ่ายโอน จำนวน 1 คน ๆ ละ 1,500 บาท ต่อเดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		

2.3. เงินประจำตำแหน่ง

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ ของพนักงานถ่ายโอน จำนวน 1 คน ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)

รวม

30,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม

30,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์

พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(สำนักการช่าง)	รวม	18,765,260 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	9,382,560 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	9,382,560 บาท
1.1.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		9,382,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง จำนวน 75 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	8,225,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,040,000 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 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จำนวน 13 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,560,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 49 ลำดับที่ 2		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 2 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 49 ลำดับที่ 4		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 50 ลำดับที่ 5		
1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในข่ายความ รับผิดชอบของเทศบาล		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	70,000 บาท
2.1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4		20,000 บาท
2.2. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง เพื่อเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1		50,000 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในความดูแลของสำนักงานการช่าง เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สวนสาธารณะ ฯลฯ		300,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	3,870,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาคารซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		1,000,000 บาท
2. วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ		2,000,000 บาท
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ของสำนักงานการช่าง		300,000 บาท
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานการช่าง		400,000 บาท
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล		80,000 บาท

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานภาคสนาม	
7. วัสดุสำรวจ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง	
8. วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักงานช่าง	
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย	

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

1. ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดได้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล บ่อบำบัดน้ำเสีย กล้องวงจรปิด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยางสามัคคี ลานกีฬาต่าง ๆ เครื่องฟอกอากาศ 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 ตามความจำเป็นของศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานช่าง	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	157,700 บาท
--	------------	--------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	157,700 บาท
--	------------	--------------------

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รวม	102,000 บาท
-------------------------	------------	--------------------

1. ค่าซื้อเครื่องตบดิน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตบดิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท สำหรับงานโยธา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

2. ค่าซื้อรถตัดคอนกรีต ขนาด 10"-14"	45,000 บาท
เพื่อซื้อรถตัดคอนกรีต ขนาด 10"-14" จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้	
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า	
- ระบบสตาร์ทด้วยกุญแจ/หรือดึงสายสตาร์ท	
- ใช้น้ำนำการตัดและการหล่อเย็นระบายความร้อน	
- ปรับความลึกของร่องตัดด้วยมือหมุน	
3. ค่าซื้อตู้เครื่องมือ 7 ชั้น	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เครื่องมือ 7 ชั้น จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้	
- ลูกล้อเลื่อนอิสระ 2 ล้อ, 2 ล้อคงที่	
- มีแผ่นยางรองกันกระแทกด้านบนแทนวางและทุกลิ้นชัก	
- รางลิ้นชักเป็นระบบลูกปืน	
- พ่นสีเคลือบทั้งภายในและภายนอก	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม 55,700 บาท
1. ค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์	55,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณรอบอาคารศูนย์เครื่องจักรกล สำนักงานช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 16 จุด ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม 1,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่โดยเทศบาล จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดำเนินการติดตั้ง	
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง	
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 163 ลำดับที่ 2 และ 3	

งานสวนสาธารณะ(สำนักการช่าง)	รวม	297,400 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	200,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	200,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักการช่าง		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	97,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	97,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	97,400 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ปริมาณกระบอกลูกไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท		
สำหรับงานสวนสาธารณะ ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน		10,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ปริมาณกระบอกลูกไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,900 บาท เป็นเงิน 10,900 บาท		
สำหรับงานสวนสาธารณะ ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อปั้มน้ำ		77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำขนาดทางดูด 3 นิ้ว และทางส่ง 3 นิ้ว เครื่องสูบน้ำชนิดแรง		
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดน้ำโดยไม่ต้องล่อน้ำ ระยะดูดไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร		
สามารถดูดน้ำในอัตรา 1,8000 ลิตร/นาที่ แรงดันสูงสุดที่ 1000 รอบ/นาที่ 177 ปอนด์/ตร นิ้ว		
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 77,000 บาท เป็นเงิน 77,000 บาท สำหรับรถน้ำ ทะเบียน 81-9585		
ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์		

<u>งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)</u>	รวม	1,800,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,800,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม	1,800,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,800,000 บาท
1.1. โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2		1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือที่ปรึกษาในการสำรวจออกแบบศึกษาการวางระบบรวบรวม		
น้ำเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 161 ลำดับที่ 12		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักการสาธารณสุข ฯ)	รวม	26,071,844 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	16,733,340 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	16,733,340 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		651,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการสาธารณสุข ฯ จำนวน 2 คน		
1.2. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		778,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.3.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		15,303,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 117 คน		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	8,673,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	4,905,000 บาท
1. รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ		240,000 บาท
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	3,665,000 บาท
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 154 ลำดับที่ 6		
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะครัวเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ จัดซื้อของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1		

- 2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขยวานและลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนักในแหล่ง น้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำใต้ดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 154 ลำดับที่ 4
- 2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 158 ลำดับที่ 15
- 2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านอาหารเรื่องการติดตั้งและดูแลถังดักไขมันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรรวมถึงอุปกรณ์ในการจัดทำถังดักไขมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 154 ลำดับที่ 5
- 2.6. โครงการจัดการขยะพิษ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำถังขยะพิษ รวมถึงค่าดำเนินการ จัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะพิษอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2
- 2.7. โครงการลอกท่อระบายน้ำ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการลอกท่อระบายน้ำและจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ในการลอกท่อระบายน้ำ ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2

- 2.8. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาดตลาด
- ลาน 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
- ในการล้างทำความสะอาดตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3**
- 2.9. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 2,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็น
- ระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 152 ลำดับที่ 1**
- 2.10. โครงการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจและเก็บ
- ตัวอย่างอาหาร ค่าจัดทำผักก้นเป็ดน หมวกคลุมผม ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบปนเปื้อนใน
- อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 149 ลำดับที่ 1**
- 2.11. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดไต้รุ่ง 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร
- ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าพาหนะ อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 156 ลำดับที่ 11**
- 2.12. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักแคววิทยากร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
- อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ
- ในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเสีย
- ก๊าซเรือนกระจก และระบบนิเวศน์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 128 ลำดับที่ 3**

2.13. โครงการกำจัดขยะอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม	
ค่าที่พักแคววิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส อุปกรณ์ในการจ่ายแก๊ส เช่น ท่อเดินแก๊ส	
อุปกรณ์ดักแก๊ส หัวเตาแก๊ส หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดสาธิตในชุมชน	
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 155 ลำดับที่ 7	
2.14. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน	
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ ที่จำเป็น	
ตามโครงการกำหนด ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต	
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่นำขยะมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 128 ลำดับที่ 4	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 1,000,000 บาท
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ	
รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โต๊ะ แก้ว ี เครื่องพิมพ์ดีด	
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 3,768,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	340,000 บาท
เช่น ไม้กวาด เชง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ ฯลฯ	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000 บาท
เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉายลำโพง ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ	
3. วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ อิฐ ปูน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น ฯลฯ	
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	540,000 บาท
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์ หัวเทียน ตลับปืน	
สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ	

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000 บาท
เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
เช่น หัวเขื่อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ	
7. วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ	
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000 บาท
เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ	

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	665,504 บาท
--	------------	--------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	665,504 บาท
------------------------	------------	--------------------

ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	31,000 บาท
-----------------------	------------	-------------------

1. ค่าซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	22,000 บาท
----------------------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

เป็นเงิน 22,000 บาท ขนาดใบตัด 16 นิ้ว พร้อมมอเตอร์ 3 แรงม้า

220 โวลต์ ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าซื้อเลื่อยยนต์	9,000 บาท
----------------------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

ขนาดความยาวบาร์ 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์มีกำลัง 0.9 แรงม้า

ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	134,504 บาท
------------------------------	------------	--------------------

1. ค่าซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	134,504 บาท
-------------------------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 134,504 บาท เป็นเงิน 134,504 บาท

ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000 - 400/230 โวลต์ ขนาด 100 แอมป์ พร้อมติดตั้งรื้อถอน

ราคาตามท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์อื่น**รวม****500,000 บาท****1. ค่าซื้อเครื่องเล่นนก****500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นนก 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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 252 ลำดับที่ 26

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป(กองสวัสดิการสังคม)	รวม	7,101,140 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	5,934,540 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	5,934,540 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		4,353,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคุณวุฒิ แก่พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		238,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับปรุงเพิ่มคุณวุฒิจำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.5. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)		295,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับปรุงเพิ่มคุณวุฒิจำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
1.6.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ จำนวน 7 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	980,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	225,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		95,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท		

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	590,000 บาท
1.รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	420,000 บาท
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้		
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	70,000 บาท
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		70,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
หมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	135,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ 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 เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	
7. วัสดุกีฬา	30,000 บาท
เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ	

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	30,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000 บาท

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม	186,600 บาท
--	------------	--------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	186,600 บาท
--	------------	--------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	122,000 บาท
-------------------------	------------	--------------------

1. ค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง		48,000 บาท
------------------------------------	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด 40 ช่อง จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท ขนาด 92.0x31.10x180.50 เซนติเมตร สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		11,400 บาท
--	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ค่าซื้อเก้าอี้บุณวมล้อหมุนแบบมีพนักพิง		6,600 บาท
---	--	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุณวมล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

4. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู		56,000 บาท
---	--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	64,600 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
2. ค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)</u>	รวม	1,820,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,720,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,720,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,720,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 212 ลำดับที่ 13		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม) การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย บูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว และการจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 209 ลำดับที่ 5		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 208 ลำดับที่ 1		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 208 ลำดับที่ 2		

- 1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 210 ลำดับที่ 9
- 1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักกาฬสินธุ์ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินส่งเสริมให้ชุมชนรักกาฬสินธุ์ 5 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 211 ลำดับที่ 10
- 1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 213 ลำดับที่ 19
- 1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 212 ลำดับที่ 14
- 1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 212 ลำดับที่ 15
- 1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 210 ลำดับที่ 7

- 1.12. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ กำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 220 ลำดับที่ 1
- 1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 208 ลำดับที่ 3
- 1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ประลองดอง 120,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 209 ลำดับที่ 4
- 1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 213 ลำดับที่ 20
- 1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 213 ลำดับที่ 21
- 1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหายาของเยาวชน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 209 ลำดับที่ 9

- 1.18. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 213 ลำดับที่ 22
- 1.19. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 214 ลำดับที่ 23
- 1.20. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 210 ลำดับที่ 8
- 1.21. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 214 ลำดับที่ 24
- 1.22. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 215 ลำดับที่ 30
- 1.23. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ- 30,000 บาท
 รัตนราชสุตาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริ ฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 216 ลำดับที่ 32

1.24. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 216 ลำดับที่ 33	
1.25. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยพุทธและมุสลิม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 218 ลำดับที่ 39	
1.26. โครงการจิตสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 215 ลำดับที่ 31	
งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม 100,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชนที่มีกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้อย่างมั่นคง ตามที่เทศบาลกำหนด	
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5	
2. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1	

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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 89 ข้อ 26		
<u>งบเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</u>	รวม	150,000 บาท
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	150,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้พุทธสมาคม ตามโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำแห่งอนาคต		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8		
1.2. เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไท		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สมาคมผู้ไท ตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยน		
วัฒนธรรมผู้ไท ปี 2564		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 118 ลำดับที่ 10		
1.3.เงินอุดหนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน		50,000 บาท
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ยุวพุทธิกสมาคม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม		
จริยธรรม เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9		

<u>งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	2,603,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u> (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	1,116,000 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,116,000 บาท
1.1.เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		1,116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 396,000 บาท		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 360,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 756,000 บาท		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	987,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	987,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	987,000 บาท
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2		
1.2. โครงการเข้าค่ายเยาวชน		15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายของครูผู้ควบคุมและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด		
เทศบาล ในค่ายเยาวชนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อปท.ท้องถิ่นเป็น		
เจ้าภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 103 ลำดับที่ 7		
1.3.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน		
และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4		

- 1.4. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 110 ลำดับที่ 5
- 1.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน
 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 ตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 111 ลำดับที่ 6
- 1.6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเยาวชนและประชาชน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 109 ลำดับที่ 1
- 1.7. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ 100,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบท.สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต
 ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนและ อบท. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 60 ลำดับที่ 1
- 1.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม คำวิทยากร คำวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 109 ลำดับที่ 2
- 1.9. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันคำวัสดุอุปกรณ์
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 110 ลำดับที่ 3

1.10 .โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 107 ลำดับที่ 17	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	รวม 500,000 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 500,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1	500,000 บาท

<u>งานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	1,940,000 บาท
<u>งบดำเนินการ</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,940,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	1,940,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,940,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		1,840,000 บาท
- ประเพณีวันปีใหม่		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม		
โครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2.1		
- ประเพณีวันสงกรานต์		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งอื่น ๆ		
ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2.2		
- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ปู่แ่ ปู่หาร ปู่กลาบุญโฮม		300,000 บาท
ปู่บุญกุดตากุดโง้งและปู่ตากุดน้ำกิน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2.3		
- งานประเพณีแห่เทียน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งอื่น ๆ ค่าชุดแสดง		
นำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.4		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2.3		

- งานประเพณีวันลอยกระทง 350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล และของรางวัลการประกวด ประเภทต่าง ๆ และโล่ต่าง ๆ
- ค่าสายสะพาย ค่าจัดทำกระทง ค่ามหรสพ หรือการแสดงต่าง ๆ สมโภชในงาน
- และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 114 ลำดับที่ 2.5
- งานประเพณีบุญข้าฮะ 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 114 ลำดับที่ 2.6
- 1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 116 ลำดับที่ 6
- 1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 117 ลำดับที่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักการช่าง)	รวม	12,066,240 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	รวม	10,768,040 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	10,768,040 บาท
1.1. เงินเดือนพนักงาน		7,470,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการช่าง จำนวน 18 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,497,622 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 973,178 บาท		
1.2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฯ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		354,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายรวมถึงพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 10 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,763,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับสำนักการช่าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,121,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	521,400 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน		86,400 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		135,000 บาท
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		

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 ของ สำนักงานการช่าง		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	90,000 บาท
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		90,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563		
ค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	260,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมมส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	176,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รวม	176,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	142,800 บาท
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุณวมลัอหมุนแบบมีพนักพิงสูง		15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุณวมลัอหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท สำหรับพนักงานสำนักงานการช่าง ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเก้าอี้บุณวมลัอหมุนแบบมีพนักพิง		13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุณวมลัอหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท สำหรับพนักงานสำนักงานการช่าง ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

3. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท เป็นเงิน 28,600 บาท สำหรับใช้ติดตั้งห้องผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	28,600 บาท
4. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท สำหรับติดตั้งห้องสำนักงานการช่าง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	32,400 บาท
5. ค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับงานธุรการสำนักงานการช่าง ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	22,000 บาท
6. ค่าซื้อโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x1.20 เมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท สำหรับใช้งานสำนักงาน ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	7,600 บาท
7. ค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 7,800 บาท เป็นเงิน 23,400 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการช่าง ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	23,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม 34,000 บาท
1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท สำหรับใช้งานธุรการสำนักงานการช่าง ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	34,000 บาท

<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานราช)</u>	รวม	20,190,560 บาท
<u>งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>	รวม	20,190,560 บาท
<u>หมวดครุภัณฑ์</u>	รวม	436,560 บาท
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	รวม	436,560 บาท
1. ค่าปรับปรุงรถแม็คโฮ ทะเบียน ต 0199 กาฬสินธุ์		436,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถแม็คโฮ ทะเบียน ต 0199 กาฬสินธุ์

ซ่อมเครื่องยนต์, ซิลปั๊มไฮดรอลิก, ชุดซิลหัวใจ, ท่อไอเสีย, ระบบไฟ (ไดชาร์จ

สวิตซ์สตาร์ทระบบส่องสว่าง), ซิลหัวสายต่างๆ, เช็คซ่อมปั๊มหัวฉีด, ยอยหน้าปั๊ม

ไฮดรอลิก, ระบบแอร์, สายไฮดรอลิกชุดคอนโทรล, ชุดซิลคอนโทรล,

แคเรีย, โรลเลอร์, โช้แทรค และค่าแรง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

<u>หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	19,754,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงทางเท้าเมืองเก่ากาฬสินธุ์ (รอบวัดกลาง)		8,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้า บริเวณรอบวัดกลาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,268.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 7 ลำดับ 1

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขยายพัฒนาโพธิ์ ชุมชนดงปอ	462,500 บาท
--	-------------

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

ยาว 185.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 167 ลำดับที่ 8

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำขยายเกาะแก่งฝั่งขวามือ ชุมชนดงปอ	3,080,000 บาท
--	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวม 770.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 169 ลำดับที่ 19

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์ 2 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
ยาว 588.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

1,470,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 170 ลำดับที่ 21

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนอภัย-สงเปลือย (ซอยแยกทางเข้าโลตัส)
ชุมชนสงเปลือยใน

230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 172 ลำดับที่ 31

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สายแขวงทาง
(ข้างโรงสีบุญสมตุล) ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 173 ลำดับที่ 32

7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอ่อนฉะนัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา

1,679,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวม 131.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 442.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.60 เมตร

ลอดถนนยาว 25.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที 185 ลำดับที่ 75

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยสุขสบายใจ 9 ชุมชนสุขสบายใจ 232,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 93.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 189 ลำดับที่ 90

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยสุขสบายใจ 13 ชุมชนสุขสบายใจ 270,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 108.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 190 ลำดับที่ 91

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนคุ้มห้วย 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 193 ลำดับที่ 104

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยหลังอิฐชู ชุมชนกุดยางสามัคคี 377,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
 ยาว 151.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 198 ลำดับที่ 122

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบักโจ้ ชุมชนกุดยางสามัคคี 205,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 343.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 198 ลำดับที่ 123

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยหลังวัดสว่างคงคา ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 201 ลำดับที่ 132

14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านยายเงี่ยม ชุมชนโพธิ์ไทร 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 203 ลำดับที่ 137

15. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยศิวกกร 237,300 บาท

ชุมชนริมแก่งดอนกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 87.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 202 ลำดับที่ 134

16. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประดิษฐ์ ชุมชนหนองลิ้นจี่ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 7.00-12.00 เมตร

ความยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ช่วงหน้าสถานีขนส่ง

ไปทางวัดใต้โพธิ์คำ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4198 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

ตารางสรุปเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน เคหะ ฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรมฯ	รวม
งบกลาง	งบกลาง	- ค่าชำระหนี้เงินต้น	650,000									650,000
		- ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	612,300									612,300
		- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,920,000									2,920,000
		- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	43,917,600									43,917,600
		- เงินสำรองจ่าย	1,200,000									1,200,000
	บำเหน็จ บำนาญ	- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	3,940,935									3,940,935
		- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ	794,380									794,380
		- เงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000									100,000
		- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,392,300									1,392,300
		- เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ	150,000									150,000
		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,000									66,000
		- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	381,100									381,100
		- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	34,864									34,864
		- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	24,330,800									24,330,800
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	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	โภชาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ๑	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	เงินเดือน	- เงินเดือนพนักงาน		24,614,335	3,575,700	63,085,982	8,193,480		651,420	4,353,780		7,470,800	111,945,497
	(ฝ่ายประจำ)	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		798,000		384,000	381,600	-		67,200		180,000	1,810,800
		- เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ											-
		- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ พตส.					90,000						90,000
		- เงินประจำตำแหน่ง		1,044,000	36,000	438,000	519,600			139,200		354,000	2,530,800
		- เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล				8,146,800							8,146,800
		- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล				7,749,000							7,749,000
		- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ			10,440								10,440
		- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,145,120	1,229,040	766,357			778,800	534,360		2,763,240	8,216,917
		- เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว		7,485,360	5,450,880	8,501,400	4,447,980		24,685,680	840,000	1,116,000		52,527,300
งบ ดำเนินการ	ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		30,000	1,610,000	60,000	30,000						1,730,000
		- ค่าเบี้ยประชุม		30,000									30,000
		-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		190,000	30,000	5,000	50,000			40,000		100,000	415,000
		- ค่าเช่าบ้าน		408,000	-	1,591,100				90,000		86,400	2,175,500
		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		400,000	95,000	522,100	80,000			95,000		135,000	1,327,100
		- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-									-
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง			5,000								5,000
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		60,000	10,000	20,000						200,000	290,000
													-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
			งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	วิชาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ฯ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	ค่าใช้สอย	- รายจ่ายให้ได้นำซึ่งบริการ		4,765,000	710,000	6,716,000	328,000		2,910,000	420,000		250,000	16,099,000
		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		350,000									350,000
		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		7,194,000	430,000	25,749,000	848,100		5,535,000	1,790,000	3,177,000	90,000	44,813,100
		- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		350,000	150,000	550,000	20,000		1,300,000	100,000			2,470,000
	ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน		370,000	50,000	200,000	100,000			50,000		150,000	920,000
		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		130,000	10,000	50,000	80,000		1,008,000				1,278,000
		- วัสดุงานบ้านงานครัว		35,000	10,000	30,000	60,000		340,000	5,000		30,000	510,000
		- วัสดุก่อสร้าง		80,000	20,000	50,000			3,800,000				3,950,000
		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		145,000	100,000	10,000			840,000	10,000			1,105,000
		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		210,000		5,000	10,000		80,000	5,000			310,000
		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,100,000		100,000			1,240,000	2,000			9,442,000
		- วัสดุคอมพิวเตอร์		260,000	20,000	80,000	80,000			33,000		80,000	553,000
		- วัสดุการเกษตร		20,000		30,000			210,000				260,000
		- วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000	50,000			130,000				200,000
		- วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000								100,000
		- วัสดุการศึกษา				10,000							10,000
		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000		150,000		170,000				350,000
		- วัสดุกีฬา				30,000				30,000			60,000
		- วัสดุสำรวจ							10,000				10,000
		- วัสดุโรงงาน											-
		- วัสดุอื่น				12,010,900	30,000		10,000				12,050,900

แผนงาน			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	วิชาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ฯ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าไฟฟ้า		-		832,000	350,000		1,200,000			2,382,000	
		- ค่าน้ำประปา		150,000	50,000	606,000	1,206,000		100,000			2,112,000	
		- ค่าบริการโทรศัพท์		100,000	20,000	24,000						144,000	
		- ค่าบริการไปรษณีย์		250,000								250,000	
		- ค่าบริการโทรคมนาคม		517,040	50,000	45,000	25,000		15,000	30,000		682,040	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		192,500	32,400	1,275,850	-			122,000		142,800	1,765,550
		- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					-						-
		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		75,600					134,504				210,104
		- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			-	180,700			55,700				236,400
		- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			41,000		-						41,000
		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		9,500		88,700	10,900		97,400				206,500
		- ครุภัณฑ์โรงงาน				50,000			31,000				81,000
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		137,800		384,800				64,600		34,000	621,200
		- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							102,000				102,000
		- ครุภัณฑ์การเกษตร			82,400								82,400
		- ครุภัณฑ์ดนตรี											-
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			250,000							436,560	686,560
		- ครุภัณฑ์กีฬา				76,000							76,000
		- ครุภัณฑ์สำรวจ		28,000									28,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											-
		ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม											-
		- ครุภัณฑ์อื่น							500,000				500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ฯ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย											-
		- อาคารต่าง ๆ				11,737,000					-		11,737,000
		- โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			-	667,800					500,000	19,754,000	20,921,800
		- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											-
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ											-
เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											-
		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ				14,200,000			1,000,000				15,200,000
		- เงินอุดหนุนเอกชน								100,000			100,000
		- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		100,000		-	720,000	170,000			150,000		1,140,000
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			1,000									1,000
รวมแผนงาน			80,490,279	66,929,815	14,227,860	167,108,489	17,810,660	170,000	46,934,504	8,921,140	4,943,000	32,256,800	439,792,547
รวมทั้งสิ้น													439,792,547

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	รับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	9,575,044.58	10,800,000.00	10,800,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	114.62	1,000.00	1,000.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,545,529.00	1,200,000.00	1,500,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้	11,120,688.20	12,002,000.00	12,302,000.00
หมวดรายได้อื่น ๆ			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	1,204,946.96	1,500,000.00	1,500,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	1,807,420.45	2,250,000.00	2,250,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	3,012,367.41	3,750,000.00	3,750,000.00
รวมหมวดรายได้อื่น ๆ	6,024,734.82	7,500,000.00	7,500,000.00
รวมทุกหมวด	17,145,423.02	19,502,000.00	19,802,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	จ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
งบกลาง			
รายจ่ายงบกลาง	2,688,309.29	4,842,116.00	3,572,500.00
รายจ่ายประจำ	2,591,400.89	3,536,700.00	3,806,000.00
รายจ่ายอื่น	6,024,734.82	7,588,635.00	7,563,900.00
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	69,470.00	
รวมรายจ่าย	11,304,445.00	16,036,921.00	14,942,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 19,802,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	12,302,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ		10,800,000	บาท
โดยคำนวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		1,000	บาท
โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		1,500,000	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

กิจการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,942,400 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งานงบกลาง</u>	รวม	3,572,500	บาท
------------------	-----	-----------	-----

<u>หมวดรายจ่ายงบกลาง</u>	รวม	3,572,500	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

1. ประเภค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	รวม	3,300,000	บาท
--------------------------------	-----	-----------	-----

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		3,300,000	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 275,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	222,500	บาท
------------------------------	-----	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล

ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 62) เท่ากับ

11,120,688.20 บาท)

3. ประเภทเงินสำรองจ่าย	รวม	50,000	บาท
------------------------	-----	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ

แผนงานการพาณิชย์**งานกิจการสถานธนานุบาล**

งบบุคลากร	รวม	2,000,000	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	2,000,000	บาท
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราค่าจ้าง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	1,806,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	1,262,000	บาท
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน		48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 1 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 ในอัตรา วันละ 100 บาท จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

6. ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในอัตราคนละ 200 บาท		
จำนวน 8 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล และเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนาณบาลในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
8. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล 10% ของเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
9. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	302,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	102,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.3 ค่าสอบบัญชี	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรับรองการเงินของสถานธนาณบาล โดยกำหนดตามชั้นของแต่ละสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.4 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

1.5 ค่ารับรองสาร	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารองค์กรปกครองท้องถิ่น ค่าหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.6 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
3.1 ค่ารับรอง	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
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 เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		70,000	บาท
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		10,000	บาท
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		20,000	บาท
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		2,000	บาท
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		10,000	บาท
7. ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		10,000	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000	บาท
1. ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		75,000	บาท
2. ประเภทค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		6,000	บาท

3. ประเภทค่าโทรศัพท์		14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	7,563,900	บาท
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	7,563,900	บาท
1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	รวม	63,900	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2. ประเภทจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	7,500,000	บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาถนุบาล และเป็นเงินรางวัลประจำปีของพนักงานสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. พนักงานจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%		2,250,000	บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%		3,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งานงบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		3,300,000		3,300,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		222,500		222,500
	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย		50,000		50,000
งบบุคลากร	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ			1,900,000	1,900,000
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			100,000	100,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			48,000	48,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร			1,000	1,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			120,000	120,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร			160,000	160,000
		ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			220,000	220,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			0	0
		ประเภทค่าสมทบเงินสะสม			190,000	190,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			3,000	3,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ			1,000	1,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย			20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี			40,000	40,000
		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			75,000	75,000
		ประเภทค่าน้ำประปา			6,000	6,000
		ประเภทค่าโทรศัพท์			14,000	14,000
		ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข หนานัติ			5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบรายจ่ายอื่น	หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			63,900	63,900
		ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ			7,500,000	7,500,000
		ประเภทยืมทุนดำเนินการ			0	0
งบลงทุน	0	0			0	0
รวมทั้งสิ้น				3,572,500	11,369,900	14,942,400