



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์





ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒๒๓ /๒๕๖๔)  
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น ๔๐๓,๐๗๒,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยสามล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็น งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน ๓๙๐,๓๗๖,๒๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๑๒,๖๙๖,๓๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม)  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

## สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565	16 - 17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18 - 23
	- รายงานรายละเอียดการประมาณการรายรับ	24 - 28
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	29 - 94
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	1. แผนงานงบกลาง	95 - 98
	2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	99 - 115
	3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	116 - 123
	4. แผนงานการศึกษา	124 - 143
	5. แผนงานสาธารณสุข	144 - 150
	6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	151
	7. แผนงานเคหะและชุมชน	152 - 160
	8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	161 - 168
	9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	169 - 173
	10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	174 - 181
	- ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565	182 - 186
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	187 - 197



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	72,550,356.24	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	134,244,005.46	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	34,921,820.36	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิก	จำนวน	26	โครงการ
รวม		15,024,108	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน	จำนวน	-	โครงการ
รวม		-	บาท

1.2. เงินกู้ยืมค้าง 5 สัญญา จำนวน 26,641,814.47 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 263,863,150.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	8,884,001.96	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	10,131,335.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,505,410.24	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,575,533.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	91,101,370.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	145,665,000.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,781,548.00 บาท

2.3	รายจ่ายจริง จำนวน	241,771,794.94	บาท ประกอบด้วย
	งบกลาง		จำนวน 40,282,734.10 บาท
	งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)		จำนวน 132,300,045.46 บาท
	งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุและ หมวดค่าสาธารณูปโภค)		จำนวน 60,550,805.35 บาท
	งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		จำนวน 1,731,703.67 บาท
	งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)		จำนวน 6,906,506.36 บาท
	งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)		จำนวน - บาท
2.4	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		จำนวน 22,206,161.25บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		จำนวน - บาท
2.6	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม		จำนวน - บาท
2.7	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้		จำนวน - บาท

### 3. งบเฉพาะการ

#### ประเภทกิจการสถานธนาถบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายรับจริง จำนวน 10,669,373.40 บาท  
รายจ่ายจริง จำนวน 7,658,251.32 บาท

กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	37,820,000.00	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	6,476,265.05	บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
จำนวน 22,599.38 บาท

ทรัพย์สินจำนำ จำนวน 78,227,500.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	7,770,502.80	27,529,500	26,031,300
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	13,579,525.50	14,760,100	12,180,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,247,258.89	8,793,400	5,737,800
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,720,175.86	2,250,000	2,100,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,066,368.61	5,276,900	5,372,000
หมวดรายได้จากทุน	3,755.00	50,000	10,000
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>38,387,586.66</b>	<b>58,659,900</b>	<b>51,431,800</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	126,521,171.28	140,386,847	128,370,900
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>	<b>126,521,171.28</b>	<b>140,386,847</b>	<b>128,370,900</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	182,835,022	240,745,800	210,573,500
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>	<b>182,835,022</b>	<b>240,745,800</b>	<b>210,573,500</b>
<b>รวม</b>	<b>347,743,779.94</b>	<b>439,792,547</b>	<b>390,376,200</b>

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

## 2. รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	53,681,930.52	80,490,279	66,483,000
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)	145,467,951.67	199,182,114	190,631,540
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	100,849,313.40	106,383,640	98,716,960
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	24,348,433.00	37,295,514	18,768,900
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	10,244	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	15,558,439.35	16,440,000	15,774,800
<b>รวมรายจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>339,916,311.94</b>	<b>439,792,547</b>	<b>390,376,200</b>





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>76,734,460</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป	62,983,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,751,120
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>218,701,260</b>
แผนงานการศึกษา	145,776,860
แผนงานสาธารณสุข	16,607,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	43,914,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,213,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,018,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>28,457,480</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,457,480
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>66,483,000</b>
แผนงานงบกลาง	66,483,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>390,376,200</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	66,483,000	66,483,000
งบกลาง	66,483,000	66,483,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (สป.)	งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ ฯ)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	21,014,640	-	8,556,480	13,262,460	42,833,580
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	-	-	-	6,154,560
เงินเดือนฝ่ายประจำ	14,860,080	-	8,556,480	13,262,460	36,679,020
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>13,578,000</b>	<b>1,259,160</b>	<b>1,745,000</b>	<b>3,431,000</b>	<b>20,013,160</b>
ค่าตอบแทน	448,000	-	135,000	410,000	993,000
ค่าใช้สอย	4,040,000	637,000	1,165,000	2,696,000	8,538,000
ค่าวัสดุ	8,490,000	-	445,000	325,000	9,260,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	622,160	-	-	1,222,160
<b>งบลงทุน</b>	<b>18,000</b>	<b>-</b>	<b>15,000</b>	<b>2,600</b>	<b>35,600</b>
ค่าครุภัณฑ์	18,000	-	15,000	2,600	35,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000	1,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
เงินอุดหนุน	100,000	-	-	-	100,000
<b>รวม</b>	<b>34,710,640</b>	<b>1,259,160</b>	<b>10,316,480</b>	<b>16,697,060</b>	<b>62,983,340</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน(สป.)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน(ยุทธศาสตร์)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด ฯ)	งานเทศกิจ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	10,401,120	-	-	-	-	10,401,120
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,401,120	-	-	-	-	10,401,120
งบดำเนินงาน	2,585,000	25,000	120,000	-	160,000	2,890,000
ค่าตอบแทน	1,765,000	5,000	-	-	-	1,770,000
ค่าใช้สอย	330,000	20,000	120,000	-	160,000	630,000
ค่าวัสดุ	360,000	-	-	-	-	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	130,000	-	-	-	-	130,000
งบลงทุน	-	-	-	-	460,000	460,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	460,000	460,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	12,986,120	25,000	120,000	-	620,000	13,751,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	12,076,280	54,477,676	12,297,324	1,556,880	80,408,160
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	12,076,280	54,477,676	12,297,324	1,556,880	80,408,160
งบดำเนินงาน	11,353,200	37,174,960	1,076,140	616,000	50,220,300
ค่าตอบแทน	171,000	-	-	-	171,000
ค่าใช้สอย	8,936,000	25,070,260	1,076,140	606,000	35,688,400
ค่าวัสดุ	585,000	12,104,700	-	10,000	12,699,700
ค่าสาธารณูปโภค	1,661,200	-	-	-	1,661,200
งบลงทุน	192,100	1,041,500	80,000	-	1,313,600
ค่าครุภัณฑ์	192,100	1,041,500	80,000	-	1,313,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	13,834,800	-	-	13,834,800
เงินอุดหนุน	-	13,834,800	-	-	13,834,800
รวม	23,621,580	106,528,936	13,453,464	2,172,880	145,776,860

10  
 รายงานประจำปี 2564  
 รายงานประจำปี 2564  
 รายงานประจำปี 2564

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	5,883,360	4,054,920	3,323,580	13,261,860
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,883,360	4,054,920	3,323,580	13,261,860
งบดำเนินงาน	1,924,000	702,100	-	2,626,100
ค่าตอบแทน	90,000	-	-	90,000
ค่าใช้สอย	83,000	642,100	-	725,100
ค่าวัสดุ	170,000	60,000	-	230,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,581,000	-	-	1,581,000
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
เงินอุดหนุน	-	720,000	-	720,000
รวม	7,807,360	5,477,020	3,323,580	16,607,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ		-	-
งบดำเนินงาน		-	-
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	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	9,438,000	-	16,531,500	-	25,969,500
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	9,438,000	-	16,531,500	-	25,969,500
งบดำเนินงาน	-	8,332,000	200,000	7,923,000	-	16,455,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	3,122,000	-	4,280,000	-	7,402,000
ค่าวัสดุ	-	3,900,000	200,000	3,643,000	-	7,743,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,310,000	-	-	-	1,310,000
งบลงทุน	-	100,000	-	490,000	-	590,000
ค่าครุภัณฑ์	-	100,000	-	490,000	-	590,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	900,000	-	-	-	900,000
เงินอุดหนุน	-	900,000	-	-	-	900,000
รวม	-	18,770,000	200,000	24,944,500	-	43,914,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	5,662,940	-	5,662,940
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,662,940	-	5,662,940
งบดำเนินงาน	807,000	1,672,000	2,479,000
ค่าตอบแทน	312,000	-	312,000
ค่าใช้สอย	350,000	1,672,000	2,022,000
ค่าวัสดุ	125,000	-	125,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	-	20,000
งบลงทุน	22,000	-	22,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	-	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	-	50,000	50,000
รวม	6,491,940	1,722,000	8,213,940

14  
 รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	-	1,116,000	-	1,116,000
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	1,116,000	-	1,116,000
งบดำเนินงาน	250,000	612,000	2,040,000	2,902,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	250,000	612,000	2,040,000	2,902,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	250,000	1,728,000	2,040,000	4,018,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	10,978,380	-	10,978,380
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,978,380	-	10,978,380
งบดำเนินงาน	1,131,400	-	1,131,400
ค่าตอบแทน	471,400	-	471,400
ค่าใช้สอย	300,000	-	300,000
ค่าวัสดุ	360,000	-	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	101,700	16,246,000	16,347,700
ค่าครุภัณฑ์	101,700	-	101,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	16,246,000	16,246,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	12,211,480	16,246,000	28,457,480

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 390,376,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 390,376,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>76,734,460</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป	62,983,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,751,120
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>218,701,260</b>
แผนงานการศึกษา	145,776,860
แผนงานสาธารณสุข	16,607,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	43,914,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,213,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,018,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>28,457,480</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,457,480
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>66,483,000</b>
แผนงานงบกลาง	66,483,000
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>390,376,200</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12,696,300 บาท  
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,771,500
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)	1,990,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	1,856,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	14,900
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	7,063,900
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	12,696,300

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

(ลงนาม)



(นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อนุมัติ / เห็นชอบ

*Handwritten signature in blue ink*

(นายทรงพล ใจกริ่ม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง	52,591,887.26	38,387,586.66	58,659,900.00	- 12.32	51,431,800.00
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,360,903.30	22,357,900.00	- 5.93	21,031,300.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,886,325.32	614,265.13	-	-	-
3. ภาษีบำรุงท้องที่	329,011.60	19,522.77	-	-	-
4. ภาษีป้าย	4,734,545.00	5,577,551.60	4,971,300.00	- 3.45	4,800,000.00
5. อากรฆ่าสัตว์	190,718.00	198,260.00	200,300.00	- 0.15	200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>23,140,599.92</b>	<b>7,770,502.80</b>	<b>27,529,500.00</b>	<b>- 5.44</b>	<b>26,031,300.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต</b>					
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	33,930.60	30,749.00	35,700.00	- 29.97	25,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	23,000.00	- 56.52	10,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	157,880.00	204,190.00	165,800.00	- 11.94	146,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	49,032.00	38,421.00	51,500.00	- 32.04	35,000.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,369,000.00	1,308,750.00	1,437,500.00	- 6.09	1,350,000.00

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	151,000.00	171,100.00	158,000.00	-	158,000.00
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	74,600.00	77,175.00	78,400.00	- 0.51	78,000.00
8. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	137,600.00	138,400.00	144,500.00	- 4.50	138,000.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	21,821.00	69,840.00	23,000.00	-	23,000.00
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	508,300.00	536,450.00	533,800.00	-	533,800.00
11. ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	-	30.00	-	-	-
12. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	150,340.00	186,535.00	157,900.00	-	157,900.00
13. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	1,030.00	215.00	1,100.00	-	1,100.00
14. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,870.00	6,650.00	10,400.00	-	10,400.00
15. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	9,153,400.00	9,792,800.00	9,611,100.00	- 10.52	8,600,000.00
16. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (พ.ร.บ.หอพัก)	-	8,500.00	10,000.00	- 15.00	8,500.00
17. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	276,200.00	239,265.50	300,000.00	- 33.33	200,000.00
18. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,800.00	4,200.00	2,000.00	110.00	4,200.00
19. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัว ประชาชน	16,310.00	7,900.00	17,200.00	- 54.07	7,900.00
20. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	3,470.00	5,160.00	3,700.00	-	3,700.00



รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
21. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	61,371.00	17,908.00	63,000.00	- 70.63	18,500.00
22. ค่าปรับการผิดสัญญา	1,468,600.70	369,175.00	1,500,000.00	- 76.67	350,000.00
23. ค่าปรับอื่น ๆ	-	120.00	20,000.00	- 12.00	17,600.00
24. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	284,575.00	266,850.00	299,000.00	- 33.11	200,000.00
25. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	48,000.00	41,100.00	50,400.00	- 18.65	41,000.00
26. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	7,200.00	12,000.00	7,600.00	57.89	12,000.00
27. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	28,270.00	33,812.00	30,000.00	12.67	33,800.00
28. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	12,320.00	12,230.00	13,000.00	- 5.38	12,300.00
29. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (วางวัสดุบนทางเท้า)	11,770.00	-	12,500.00	- 60.00	5,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>14,037,690.30</b>	<b>13,579,525.50</b>	<b>14,760,100.00</b>	<b>- 17.48</b>	<b>12,180,700.00</b>

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
1. ค่าเช่าที่ดิน	201,296.00	147,495.00	211,400.00	- 30.23	147,500.00
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,756,866.00	5,884,184.00	7,078,800.00	- 30.13	4,946,300.00
2.1. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	-	2,549,365.00	3,479,700.00	- 26.72	2,550,000.00
2.2. ค่าเช่าตลาดรวมใจ	-	357,856.00	-	-	357,900.00
2.3. ค่าเช่าแทนหรือที่วางของขายในตลาด	-	2,410,589.00	-	-	1,500,000.00
2.4. ค่าเช่าแผงพระ	-	116,550.00	3,180,900.00	- 96.33	116,600.00
2.5. ค่าเช่าห้องประชุม	-	197,500.00	350,600.00	- 57.22	150,000.00
2.6. ค่าเช่าสนามกีฬา	-	20,500.00	37,600.00	- 20.21	30,000.00
2.7. ค่าเช่าส้วม	-	231,824.00	-	-	231,800.00
2.8. ค่าเช่าเครื่องจักรกล	-	-	30,000.00	- 66.67	10,000.00
3. ดอกเบี้ย	1,383,915.95	1,133,609.89	1,453,200.00	- 58.71	600,000.00
4. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล)	33,080.00	81,970.00	50,000.00	- 12.00	44,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>8,375,157.95</b>	<b>7,247,258.89</b>	<b>8,793,400.00</b>	<b>- 34.75</b>	<b>5,737,800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>					
1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,807,420.45	1,720,175.86	2,250,000.00	- 6.67	2,100,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>1,807,420.45</b>	<b>1,720,175.86</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>- 6.67</b>	<b>2,100,000.00</b>

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	-	7,000.00	10,000.00	- 30.00	7,000.00
2. เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,096,429.14	1,998,232.61	2,000,000.00	25.00	2,500,000.00
3. เงินค่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	121,000.00	223,500.00	127,100.00	- 5.59	120,000.00
4. เงินค่าจำหน่ายแบบพิมพ์คำร้อง	1,824.00	1,746.00	2,000.00	-	2,000.00
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,011,215.50	5,835,890.00	3,137,800.00	- 12.58	2,743,000.00
5.1. ค่าชดเชยชุดเจาะถนน	18,860.00	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
5.2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	772,233.50	3,891,482.00	810,900.00	-	810,900.00
5.3. ค่าบริการใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์	1,701,312.00	1,771,651.00	1,786,400.00	- 0.83	1,771,600.00
5.4. ค่ารักษาความสะอาด	518,810.00	172,757.00	520,000.00	- 71.15	150,000.00
5.5. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	500.00	-	500.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>5,230,468.64</b>	<b>8,066,368.61</b>	<b>5,276,900.00</b>	<b>6.83</b>	<b>5,372,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	550.00	3,755.00	50,000.00	- 80.00	10,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>550.00</b>	<b>3,755.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>- 80.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
1. ภาษีรถยนต์	960,073.19	926,640.83	1,050,000.00	- 12.00	924,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	81,217,295.89	75,454,669.54	82,265,547.00	- 7.34	76,229,000.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	12,881,731.56	12,750,203.18	13,525,900.00	- 11.28	12,000,000.00

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	181,777.33	31,912.38	190,900.00	- 12.00	168,000.00
5. ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	-	-	-	-	
6. ภาษีสรรพสามิต	29,463,552.55	25,399,960.08	30,000,000.00	- 10.00	27,000,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	226,793.24	213,053.29	238,200.00	- 12.01	209,600.00
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	260,082.46	226,028.98	273,100.00	- 12.01	240,300.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,231,552.00	11,518,703.00	12,843,200.00	- 9.68	11,600,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>137,422,858.22</b>	<b>126,521,171.28</b>	<b>140,386,847.00</b>	<b>- 8.56</b>	<b>128,370,900.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง</b>					
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	184,244,850.00	182,835,022.00	221,831,800.00	- 5.08	210,573,500.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	18,914,000.00	- 100.00	-
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>184,244,850.00</b>	<b>182,835,022.00</b>	<b>240,745,800.00</b>	<b>- 12.53</b>	<b>210,573,500.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>374,259,595.48</b>	<b>347,743,779.94</b>	<b>439,792,547.00</b>	<b>- 11.24</b>	<b>390,376,200.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	390,376,200 บาท	แยกเป็น
----------------------------	-----------------	---------

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>26,031,300</b>	<b>บาท</b>
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	21,031,300	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ภาษีป้าย	จำนวน	4,800,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	200,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>12,180,700</b>	<b>บาท</b>
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	25,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	10,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	146,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	35,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,350,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
6. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	158,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	78,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

8. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	138,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	23,000	บาท
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	533,800	บาท
11. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	157,900	บาท
12. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,100	บาท
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,400	บาท
14. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	8,600,000	บาท
15. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (พ.ร.บ.หอพัก) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	8,500	บาท
16. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000	บาท
17. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,200	บาท
18. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	7,900	บาท
19. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,700	บาท
20. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	18,500	บาท
21. ค่าปรับการผิดสัญญา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	350,000	บาท
22. ค่าปรับอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	17,600	บาท

23. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000	บาท
24. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	41,000	บาท
25. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000	บาท
26. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	33,800	บาท
27. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,300	บาท
28. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (วางวัสดุบนทางเท้า) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,737,800</b>	<b>บาท</b>
1. ค่าเช่าที่ดิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	147,500	บาท
2. ค่าเช่าหรือบริการ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,946,300	บาท
3. ดอกเบี้ย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000	บาท
4. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าจำหน่ายขยะรีไซเคิล) (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	44,000	บาท
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,100,000</b>	<b>บาท</b>
1. เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถุบาล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,100,000	บาท

<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>5,372,000</b>	<b>บาท</b>
1. ค่าจำหน่ายเศษของ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	7,000	บาท
2. เงินที่มีผู้อุทิศให้ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,500,000	บาท
3. ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	120,000	บาท
4. ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000	บาท
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,743,000	บาท
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000</b>	<b>บาท</b>
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>128,370,900</b>	<b>บาท</b>
1. ภาษีรถยนต์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	924,000	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	76,229,000	บาท
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000,000	บาท
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	168,000	บาท
5. ภาษีสรรพสามิต (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	27,000,000	บาท
6. ค่าภาคหลวงแร่ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	209,600	บาท



7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	240,300	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	11,600,000	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	210,573,500	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	210,573,500	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งานงบกลาง</b>					
<b>ประเภทรายจ่าย</b>					
1. ค่าชำระหนี้เงินกู้	12,004,624.28	1,732,800.00	650,000	921.91	6,642,400
2. ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	1,015,309.27	826,308.28	612,300	5.55	646,300
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,308,001	2,264,622	2,920,000	-	2,920,000
4. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,387,940	28,126,200	-	100	31,320,000
5. ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,926,400	8,230,400	-	100	8,623,200
6. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	197,500	172,000	-	100	222,000
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,418,765.46	10,302,285	75,107,979	81.78	13,680,961
6. เงินสำรองจ่าย	144,502	2,027,315	1,200,000	102.34	2,428,139
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>59,403,042.01</b>	<b>53,681,930.28</b>	<b>80,490,279</b>	<b>- 17.40</b>	<b>66,483,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>59,403,042.01</b>	<b>53,681,930.28</b>	<b>80,490,279.00</b>	<b>- 17.40</b>	<b>66,483,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด ฯ)</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>					
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก	1,310,760	1,072,440	1,429,920	-	1,429,920
1.2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	321,750	263,250	351,000	-	351,000
1.3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	321,750	263,250	351,000	-	351,000
1.4. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	420,750	344,250	459,000	-	459,000
1.5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2,983,170	2,389,230	3,563,640	-	3,563,640
<b>2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
2.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,741,544	6,408,040	9,500,495	1.53	9,645,780
2.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	364,800	334,755	441,600	-	441,600
2.3. เงินประจำตำแหน่ง	414,300	368,700	495,600	-	495,600
2.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,067,690	917,880	794,160	7.02	849,900
2.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,780,414.00	2,433,563.37	3,427,200	-	3,427,200
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>17,726,928.00</b>	<b>14,795,358.37</b>	<b>20,813,615</b>	<b>0.97</b>	<b>21,014,640</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	2,102	30,000	-	30,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	15,562.50	12,562.50	30,000	-	30,000
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	155,000	147,050	30,000	66.67	50,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,100	124,750	150,000	44	216,000
5. ค่าเช่าบ้าน	87,200	124,000	192,000	36.46	122,000
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>332,863</b>	<b>410,464.50</b>	<b>432,000</b>	<b>3.70</b>	<b>448,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	760,767.57	1,487,981	1,455,000	0.34	1,460,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	477,620	334,555	350,000	-	350,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	2,888,433.69	1,887,075.05	5,130,000	59.45	2,080,000
3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	200,000
3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	596,728.19	569,208	500,000	50	250,000
3.3. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	55,000	-	10,000	-	10,000
3.4. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	22,575	10,000	30,000	-	30,000
3.5. ค่าจัดงานอื่น ๆ	204,725	197,595	50,000	100	100,000
3.6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ฯ	663,430	162,250	1,000,000	50	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3.7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯ	46,475.50	49,922.05	50,000	-	50,000
3.8. โครงการจัดงานวันเทศบาล	70,000	-	50,000	-	50,000
3.9. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี	30,000	40,000	30,000	-	30,000
3.10. โครงการจัดทำรายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล	-	-	-	-	-
3.11. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย	300,000	-	20,000	-	20,000
3.12. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	2,500,000	- 100	-
3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด	429,900	429,900	460,000	-	460,000
3.14. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ	98,000	120,000	80,000	-	80,000
3.15. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย	277,000	278,200	280,000	-	280,000
3.16. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	64,700	-	50,000	- 100	-
3.17. โครงการประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU	29,900	30,000	20,000	-	20,000
<b>4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>426,971.91</b>	<b>713,467.03</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,553,793.17</b>	<b>4,423,078.08</b>	<b>7,085,000</b>	<b>- 42.98</b>	<b>4,040,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	441,655	391,444	150,000	-	150,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,250	14,815	30,000	-	30,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	127,706	170,170	20,000	-	20,000
4. วัสดุก่อสร้าง	285,275	207,333	80,000	-	80,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,350	50,000	100,000	-	100,000
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	1,200	10,000	-	10,000
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,042,856.75	7,982,951.93	8,000,000	-	8,000,000
8. วัสดุคอมพิวเตอร์	399,790	248,240	80,000	-	80,000
9. วัสดุสำรวจ	-	-	-	-	-
10. วัสดุการเกษตร	19,760	62,555	20,000	-	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,404,142.75</b>	<b>9,128,708.93</b>	<b>8,490,000</b>	<b>-</b>	<b>8,490,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
1. ค่าน้ำประปา	86,148.04	92,191.58	150,000	-	150,000
2. ค่าบริการโทรศัพท์	119,046.00	133,259.01	100,000	-	100,000
3. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	268,026	378,089	250,000	40	350,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>473,220.04</b>	<b>603,539.59</b>	<b>500,000</b>	<b>20.00</b>	<b>600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,764,018.46</b>	<b>14,565,791.10</b>	<b>16,507,000</b>	<b>- 17.74</b>	<b>13,578,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	535,940	748,400	243,100	- 92.60	18,000
รวมครุภัณฑ์	535,940	748,400	243,100	- 92.60	18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,000	-	-	-	-
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,000.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	860,940	748,400	243,100	- 92.60	18,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000	200,000	100,000	-	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	100,000	-	100,000
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด )	34,551,886.46	30,309,549.47	37,663,715	- 7.84	34,710,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ)</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,784,983	-	-	-	-
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,800	-	-	-	-
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	102,800	-	-	-	-
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	638,580.00	-	-	-	-
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,151,277.41	-	-	-	-
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,750,440.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	786,475	638,510	854,000	- 25.41	637,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	-	-
2.2. โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล	99,600	99,600	100,000	-	100,000
2.3. โครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	350,000	262,500	350,000	- 28.57	250,000
2.4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์	144,000	144,000	144,000	- 50	72,000
2.5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	50,000	50,000	50,000	-	50,000
2.6. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน	92,975	73,910	120,000	- 37.50	75,000
2.7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าว	49,900	8,500	90,000	-	90,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>786,475</b>	<b>638,510</b>	<b>854,000</b>	<b>- 25.41</b>	<b>637,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	403,822.10	417,401.41	517,040	-	517,040
2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					105,120
รวมสาธารณูปโภค	403,822.10	417,401.41	517,040	20.33	622,160
รวมงบดำเนินงาน	1,190,297.10	1,055,911.41	1,371,040	- 8.16	1,259,160
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	130,000	172,800	108,000	- 100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	130,000	172,800	108,000	- 100	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	130,000	172,800	108,000	- 100.00	-
รวมงานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ)	6,070,737.84	1,228,711.41	1,479,040	- 14.87	1,259,160

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b> (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	3,701,304	5,718,020	5.69	6,043,200
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	132,300	176,400	40.82	248,400
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	-	168,300	260,400	27.65	188,400
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	550,440.00	772,440	5.70	816,480
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	790,218.70	1,260,000	-	1,260,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	-	<b>5,342,562.90</b>	<b>8,187,260</b>	<b>4.51</b>	<b>8,556,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	3,000	2,500.00	10,000	50.00	5,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,540	20,340	10,000	200.00	30,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,010	60,870	100,000	-	100,000
4. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>82,550.00</b>	<b>83,710.00</b>	<b>120,000</b>	<b>12.50</b>	<b>135,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	782,233	869,082.50	775,000	-	775,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	335,902	278,844	380,000	- 23.68	290,000
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	20,000
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	106,202	75,843.50	100,000	- 20	80,000
2.3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง	49,900	15,000	50,000	- 60	20,000
2.4. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต	100,000	90,000	100,000	- 50	50,000
2.5. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	29,800	48,000	50,000	-	50,000
2.6. โครงการจัดเวทีสาธารณะ	-	-	30,000	- 33.33	20,000
2.7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผล	-	-	-	-	-
2.8. โครงการสำรวจความพึงพอใจ	50,000	50,000	50,000	-	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,440	85,180	100,000	-	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,202,575</b>	<b>1,233,106</b>	<b>1,255,000</b>	<b>- 7.17</b>	<b>1,165,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	129,285	65,692	70,000	-	70,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,250	68,450	100,000	-	100,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,968	5,000	-	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	17,950	20,000	-	20,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,880	102,167	200,000	- 25	150,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	179,340	111,680	80,000	25	100,000
รวมค่าวัสดุ	487,755.00	370,907.00	475,000	- 6.32	445,000
รวมงบดำเนินงาน	1,772,880	1,687,723	1,850,000	- 5.68	1,745,000
งบรายจ่ายอื่น			-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	15,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,772,880	7,030,285.90	10,037,260	2.78	10,316,480

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b> (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,292,340	6,431,460	9,395,820	4.52	9,820,500
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	130,000	135,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	212,500	202,500	288,000	-	288,000
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	480,820	412,470	578,520	- 48.87	295,800
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,546,856	2,097,456	2,798,160	- 4.29	2,678,160
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>10,662,516</b>	<b>9,278,886</b>	<b>13,240,500</b>	<b>0.17</b>	<b>13,262,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	720,100	53,400	50,000	- 40	30,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	680,840	407,560	150,000	- 47	80,000
3. ค่าเช่าบ้าน	139,200	174,900	216,000	- 7.41	200,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,300	67,080.00	150,000	- 33	100,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,615,440.00</b>	<b>702,940.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>- 27.56</b>	<b>410,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,482,419.62	1,560,131.05	2,535,000	- 25.21	1,896,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	-	-	-
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	692,687	1,105,505	830,000	- 9.64	750,000
3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-		30,000
3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	450,206.44	250,300.50	300,000	- 76.67	70,000
3.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	18,384	-	20,000	-	20,000
3.4. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯ	-	400,492.17	360,000	-	600,000
3.5. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบ e-laas	224,097	454,712	150,000	- 80	30,000
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,180.46	95,425.87	100,000	- 50.00	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,266,287.52</b>	<b>2,761,061.59</b>	<b>3,465,000</b>	<b>- 22.19</b>	<b>2,696,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	317,192.70	352,150.15	150,000	- 33.33	100,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	9,935	3,600	10,000	- 50	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	25,000	- 20	20,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,764.64	60,388.25	100,000	-	100,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	334,410	343,570	100,000	-	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	736,302.34	759,708.40	385,000	- 15.58	325,000
รวมงบดำเนินงาน	4,618,029.86	4,223,709.99	4,416,000	- 22.31	3,431,000
งบรายจ่ายอื่น	-	10,244	1,000	-	1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	10,244	1,000	-	1,000
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	458,100	178,800	92,300	- 97.18	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	458,100	178,800	92,300	- 97.18	2,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	458,100	178,800	92,300	- 97.18	2,600
รวมงานบริหารงานคลัง	15,738,646	13,691,640	17,749,800	- 5.93	16,697,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	58,134,150.16	52,260,186.77	66,929,815	- 5.90	62,983,340



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,080,404	2,652,120	3,575,700	8.05	3,863,640
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	-	7,830	10,440	-	10,440
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	33,000	27,000	36,000	-	36,000
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,019,400	874,830	1,229,040	- 15.00	1,044,720
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,913,297.07	3,937,904.35	5,450,880	- 0.08	5,446,320
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,046,101</b>	<b>7,499,684.35</b>	<b>10,302,060</b>	<b>0.96</b>	<b>10,401,120</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,599,000	1,612,800	1,620,000	-	1,620,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,940	85,600	30,000	66.67	50,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,220.00	30,686.00	95,000	-	95,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,698,160</b>	<b>1,729,086</b>	<b>1,745,000</b>	<b>1.15</b>	<b>1,765,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,861.64	414,185.26	690,000	- 88.41	80,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	86,852	21,200	100,000	-	100,000
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	50,000
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	86,852	21,200	100,000	- 50	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	377,126.91	800,830.76	150,000	-	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>561,840.55</b>	<b>1,236,216.02</b>	<b>940,000</b>	<b>- 64.89</b>	<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	35,070	198,926	50,000	-	50,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,500	20,000	10,000	-	10,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	9,985	672	10,000	-	10,000
4. วัสดุก่อสร้าง	105,840	169,363	20,000	-	20,000
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	123,488	117,750	100,000	-	100,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	49,760	37,620	20,000	-	20,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	15,870	20,000	-	20,000
8. วัสดุเครื่องดับเพลิง	199,096	127,400	100,000	-	100,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,500	60,520	30,000	-	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>610,239</b>	<b>748,121</b>	<b>360,000</b>	<b>-</b>	<b>360,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
1. ค่าน้ำประปา	112,978.68	107,182.24	50,000	20	60,000
2. ค่าบริการโทรศัพท์	16,007.47	15,223.75	20,000	-	20,000
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	50,000.00	100	50,000
<b>รวมสาธารณูปโภค</b>	<b>128,986.15</b>	<b>122,405.99</b>	<b>120,000</b>	<b>8.33</b>	<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,999,225.70</b>	<b>3,835,829.01</b>	<b>3,165,000</b>	<b>- 18.33</b>	<b>2,585,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</b>	<b>12,045,326.77</b>	<b>11,335,513.36</b>	<b>13,467,060.00</b>	<b>- 3.57</b>	<b>12,986,120</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองยุทธศาสตร์ ฯ)</b>					
<b>งบบุคลากร</b> (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,408,480	-	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ	111,100	-	-	-	-
1.3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	86,100	-	-	-	-
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,605,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน					
1. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง	-	-	5,000	-	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>
ค่าใช้สอย					
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,748	-	20,000	-	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>47,748</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,748</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	1,653,428	-	25,000	-	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	138,180	100,300	120,000	-	120,000
1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม	40,000	40,000	20,000	-	20,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	98,180	60,300	100,000	-	100,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	138,180	100,300	120,000	-	120,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	138,180	100,300	120,000	-	120,000
<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	384,200	32,400	32,400	- 100	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	384,200	32,400	32,400	- 100	-
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	200,000	-	-	-	-
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	200,000	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	584,200	32,400	32,400	- 100	-
<b>รวมงานเทคนิค (สำนักปลัด ฯ)</b>	722,380	132,700	152,400	- 21.26	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานเทคนิค (กองยุทธศาสตร์ ฯ)					
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าใช้สอย					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	48,000	-	50,000	100	-
2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-
2.2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	48,000	-	50,000	100	-
รวมค่าใช้สอย	48,000	-	50,000	100	-
รวมงบดำเนินงาน	48,000	-	50,000	100	-
รวมงานเทคนิค (กองยุทธศาสตร์ ฯ)	48,000	-	50,000	100	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	268,850	24,600	160,000	-	160,000
1.1. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	100,000	-	100,000
1.2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ๓	-	-	-	-	-
1.3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-
1.4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 11	199,650	-	-	-	-
1.5. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	20,000	-	30,000	-	30,000
<b>เบื้องต้น</b>					
1.6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	-	-	-	-	-
1.7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ	49,200	24,600	30,000	-	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>268,850</b>	<b>24,600</b>	<b>160,000</b>	<b>-</b>	<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>268,850</b>	<b>24,600</b>	<b>160,000</b>	<b>-</b>	<b>160,000</b>



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					
ค่าครุภัณฑ์	987,200	100,900	373,400	23.19	460,000
รวมค่าครุภัณฑ์	987,200	100,900	373,400	23.19	460,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	374,000	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	374,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	1,361,200	100,900	373,400	23.19	460,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,630,050	125,500	533,400	16.24	620,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,099,184.77	11,593,713.36	14,227,860	- 3.35	13,751,120

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงาน	3,019,784	3,039,148.19	6,183,560	5.75	6,538,880
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	152,500	112,500	198,000	-	198,000
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	202,000	153,000	252,000	-	252,000
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,289,893.95	3,738,486.69	5,927,400	- 14.17	5,087,400
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,664,178.05</b>	<b>7,043,134.88</b>	<b>12,560,960</b>	<b>- 3.86</b>	<b>12,076,280</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	83,450	37,700	80,000	-	80,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,730	17,550	5,000	-	5,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,190	79,530	522,100	- 90	50,000
4. เงินค่าเช่าบ้านพนักงานครูในสังกัด	-	-	1,591,100	-	36,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมหมวดค่าตอบแทน	153,370	134,780	2,198,200	- 92	171,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,587,636.17	5,499,582.42	6,716,000	12.95	7,586,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	637,113.07	923,982	300,000	-	300,000
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	200,000
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	637,113	923,982	300,000	- 66.67	100,000
2.3. ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,045	127,790	550,000	90.91	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,373,794.24	6,551,354.42	7,566,000	18.11	8,936,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	162,544	351,830	200,000	- 25.00	150,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	203,739	59,702	50,000	-	50,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	161,920	70,000	30,000	-	30,000
4. วัสดุก่อสร้าง	429,495	146,755	50,000	-	50,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,469.80	95,266.40	100,000	-	100,000
6. วัสดุการเกษตร	99,215	23,780	30,000	-	30,000
7. วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	49,960	50,000	-	50,000
8. วัสดุกีฬา	44,562	29,690	30,000	-	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9. วัสดุคอมพิวเตอร์	249,880	98,400	80,000	-	80,000
10. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,200	3,360	5,000	-	5,000
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	10,000	-	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,548,024.80</b>	<b>928,743.40</b>	<b>635,000</b>	<b>- 7.87</b>	<b>585,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
1. ค่าน้ำประปา	559,713.08	456,284.64	606,000	-	606,000
2. ค่าบริการโทรศัพท์	12,488.98	11,575.84	24,000	40	33,600
3. ค่าไฟฟ้า	729,728.92	741,143.46	832,000	17.31	976,000
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,599.30	29,071.90	45,000	1.33	45,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,326,530.28</b>	<b>1,238,075.84</b>	<b>1,507,000</b>	<b>10.23</b>	<b>1,661,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,401,719.32</b>	<b>8,852,953.66</b>	<b>11,906,200</b>	<b>- 4.64</b>	<b>11,353,200</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	98,700	237,800	655,900	-70.71	192,100
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,700</b>	<b>237,800</b>	<b>655,900</b>	<b>-70.71</b>	<b>192,100</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,700</b>	<b>237,800</b>	<b>655,900</b>	<b>-70.71</b>	<b>192,100</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>15,164,597.37</b>	<b>16,133,888.54</b>	<b>25,123,060</b>	<b>-5.98</b>	<b>23,621,580</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	37,959,980.62	39,007,081.90	46,469,900 -	17.29	38,433,524
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	4,781,607.77	5,274,757.32	6,807,600 -	3.95	6,538,800
1.3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล	4,133,419.88	4,377,605.93	6,451,800 -	4.51	6,160,800
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	1,102,080	697,997	766,357	0.55	770,552
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,013,920.00	2,105,668	2,574,000	-	2,574,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>49,991,008.27</b>	<b>51,463,110.15</b>	<b>63,069,657 -</b>	<b>13.62</b>	<b>54,477,676</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
<b>1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>23,586,024</b>	<b>22,986,327</b>	<b>23,237,400</b>	<b>7.89</b>	<b>25,070,260</b>
1.1. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	22,355,863.00	-	-	-	-
1.2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	-	10,385,880	11,070,000	100	12,882,800
1.3. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	-	1,527,900	1,444,400	100	677,000
1.4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	-	8,838,517	8,936,200	100	10,018,760

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	318,030	545,800	- 13.58	471,700
1.7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน	-	-	-	-	-
1.8. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)	930,161.25	960,000	1,020,000	-	1,020,000
1.9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	100,000	100,000	100,000	- 100	-
1.10 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	100,000	596,000	-	-	-
1.11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	100,000	150,000	-	-	-
1.12. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	-	110,000	121,000	- 100	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,586,024</b>	<b>22,986,327</b>	<b>23,237,400</b>	<b>7.89</b>	<b>25,070,260</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	12,663,989.52	12,163,368.76	12,010,900	0.78	12,104,700
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,663,989.52</b>	<b>12,163,368.76</b>	<b>12,010,900</b>	<b>0.78</b>	<b>12,104,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,250,013.77</b>	<b>35,149,695.76</b>	<b>35,248,300</b>	<b>5.47</b>	<b>37,174,960</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	1,272,650	2,498,200	1,315,150	- 20.81	1,041,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,272,650</b>	<b>2,498,200</b>	<b>1,315,150</b>	<b>- 20.81</b>	<b>1,041,500</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,747,000	882,000	11,737,000	- 100	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,747,000	882,000	11,737,000	- 100	-
รวมงบลงทุน	3,019,650	3,380,200	13,052,150	- 92.02	1,041,500
งบเงินอุดหนุน					
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	14,757,000	14,050,120	14,200,000	- 2.57	13,834,800
รวมงบเงินอุดหนุน	14,757,000	14,050,120	14,200,000	- 2.57	13,834,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	104,017,672.04	104,043,125.91	125,570,107	- 15.16	106,528,936

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	7,649,590.00	8,505,371	9,288,880	5.00	9,753,324
1.2.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	969,561.40	881,910.32	1,339,200	- 1.88	1,314,000
1.3. ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล	788,606.50	1,027,103.87	1,297,200	- 5.18	1,230,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,407,757.90</b>	<b>10,414,385.19</b>	<b>11,925,280</b>	<b>3.12</b>	<b>12,297,324</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	2,122,547	1,798,837	1,371,600	- 21.54	1,076,140
1.1.โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2,122,547		-	-	
1.2. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนความยากจน)		459,300	435,800	- 81.41	81,000
1.3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	990,803	935,800	6.34	995,140
1.4 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	-	-	-	-	-
1.5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	50,000	-	-	-



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.7. โครงการเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	-
1.8. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	-	-	-	-
1.9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล	-	298,734	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,122,547	1,798,837	1,371,600	- 21.54	1,076,140
รวมงบดำเนินงาน	2,122,547	1,798,837	1,371,600	- 21.54	1,076,140
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	126,300	221,600	85,000	- 5.88	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	126,300	221,600	85,000	- 5.88	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	-	667,800	- 100	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	-	667,800	- 100	-
รวมงบลงทุน	276,300	221,600	752,800	- 89.37	80,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	11,806,605	12,434,822.19	14,049,680	- 4.24	13,453,464

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	922,710	798,570	1,143,642	3.61	1,184,880
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	108,900	89,100	186,000	-	186,000
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	147,400	120,600	186,000	-	186,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,179,010</b>	<b>1,008,270</b>	<b>1,515,642</b>	<b>2.72</b>	<b>1,556,880</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	4,569,864	379,091	840,000	- 27.86	606,000
1.1. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	1,500	-	6,000	-	6,000
1.2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	24,000	- 100	-
1.3. โครงการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	120,000	54,990	30,000	- 100	-
1.4. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	15,875	-	20,000	50	30,000
1.5. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา	-	-	-	-	-
1.6. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	23,584	-	30,000	- 100	-
1.7.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	195,570	-	-	-	-
1.8. โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างคนดี มีคุณธรรม ขับเคลื่อน ฯ 4.0	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.9. โครงการจัดงานวันครู	144,200	88,350	50,000	-	50,000
1.10. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูในสังกัด	676,570	-	-	-	-
1.11. โครงการเข้าค่ายเยาวชน	23,968	-	-	-	-
1.12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ	-	43,601	100,000	100	-
1.13. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	-	-	-	-	-
1.14. โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-	-	-
1.15. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น12	7,500	20,000	20,000	100	-
1.16. โครงการนิเทศภายใน	10,640	-	-	-	-
1.17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-
1.18. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	29,950	-	30,000	33	20,000
1.19. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเทศบาล	-	142,150	-	100	100,000
1.20. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	-	-	-	-	-
1.21โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการการศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	93,685	-	-	-	-
1.22. โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำนักรักบ้านเกิด	10,000	30,000	30,000	-	-
1.23. โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา	89,880	-	-	-	-
1.24. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.25. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค	499,960	-	-	-	
1.26. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนำด้านยาเสพติด	-	-	-	-	
1.27. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาเพื่อปวงชน	-	-	-	-	
1.28. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	2,626,981.99	-	300,000	33.33	200,000
1.29. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฯ	-	-	-	-	
1.30. โครงการควบคุมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา	-	-	-	-	
1.31. โครงการยกระดับ O-Net	-	-	200,000	-	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,569,864</b>	<b>379,091</b>	<b>840,000</b>	<b>- 27.86</b>	<b>606,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุการศึกษา	-	10,000	10,000	-	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,569,864</b>	<b>389,091</b>	<b>850,000</b>	<b>- 27.86</b>	<b>616,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>5,748,874</b>	<b>1,397,361</b>	<b>2,365,642</b>	<b>- 8.15</b>	<b>2,172,880</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>136,737,748.30</b>	<b>134,009,197.64</b>	<b>167,108,489</b>	<b>- 12.77</b>	<b>145,776,860</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
<u>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</u>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,197,210	3,195,450.00	4,821,780	- 1.94	4,728,000
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,000	135,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	214,500	175,500	234,000	-	234,000
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	679,580	555,697.42	741,360	-	741,360
รวมงบบุคลากร	4,256,290.00	4,061,647.42	5,977,140	- 1.57	5,883,360
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>					
ค่าตอบแทน					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,400	33,100	50,000	- 80	10,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,050	67,250	80,000	-	80,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	110,450	100,350	130,000	- 30.77	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,773	39,567	43,000	- 23.26	33,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	207,993	341,663	150,000	- 66.67	50,000
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	10,000
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	207,993.40	341,663.34	150,000	- 73.33	40,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	20,000	- 100	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>247,766.40</b>	<b>381,230.34</b>	<b>213,000</b>	<b>- 61.03</b>	<b>83,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	189,947	87,488	100,000	- 50	50,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,705	49,085	80,000	- 75	20,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	74,841	57,563	60,000	- 50	30,000
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,340	9,827	10,000	-	10,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	109,980	38,130	80,000	- 25	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>414,813</b>	<b>242,093</b>	<b>330,000</b>	<b>- 48.48</b>	<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
1. ค่าน้ำประปา	1,133,425.76	903,040.00	1,206,000	-	1,206,000
2. ค่าไฟฟ้า	323,913.48	284,620.59	350,000	-	350,000
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,169.56	22,326.62	20,000	-	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,471,508.80	1,209,987.21	1,581,000	-	1,581,000
รวมงบดำเนินงาน	2,244,538.20	1,933,660.55	2,254,000	- 14.64	1,924,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>					
ค่าครุภัณฑ์	201,450	8,900	10,900	- 100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	201,450.00	8,900.00	10,900	- 100	-
รวมงบลงทุน	201,450.00	8,900.00	10,900	- 100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,702,278.20	6,004,207.97	8,242,040	- 5.27	7,807,360

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	932,185	869,006	1,155,360	6.38	1,229,100
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,600	68,152.67	79,200	-	79,200
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	61,600	50,400	67,200	-	67,200
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,072,102.72	1,844,565	2,679,420	-	2,679,420
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,138,488.16</b>	<b>2,832,123.97</b>	<b>3,981,180</b>	<b>1.85</b>	<b>4,054,920</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>340,208.65</b>	<b>239,677.42</b>	<b>285,000</b>	<b>- 14.39</b>	<b>244,000</b>
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>609,141</b>	<b>379,440</b>	<b>698,100</b>	<b>- 42.97</b>	<b>398,100</b>
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	63,300	60,000	65,000	-	65,000
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์	231,445	116,760	250,000	- 60	100,000
2.3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	-	-	10,000	- 100	-
2.4. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด	20,000	18,880	20,000	-	20,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.5. โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี)	-	-	-	-	-
2.6.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	12,305	9,900	30,000	100	-
2.7. โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี อสม. และศึกษาดูงาน	81,586	-	90,000	22.22	70,000
2.8. โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำจิตอาสา ฯ	-	-	-	-	-
2.9. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด	39,400	27,400	60,000	33.33	40,000
2.10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	19,700	-	30,000	100	-
2.11. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	-	41,500	-	-	-
2.12.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	122,285	105,000	103,100	-	85,900
2.13. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ	-	-	-	100	17,200
2.14. โครงการป้องกันโรคการขาดสารไอโอดีน	19,120	-	40,000	100	-
2.15. โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>949,349.65</b>	<b>619,117.42</b>	<b>983,100</b>	<b>34.69</b>	<b>642,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	68,600	161,400	150,000	66.67	50,000
2. วัสดุอื่น ๆ	-	28,000	30,000	-	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>68,600</b>	<b>189,400</b>	<b>180,000</b>	<b>66.67</b>	<b>60,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,017,950	808,517	1,163,100	- 39.64	702,100
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	-	32,900	-	- 100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	32,900	-	- 100	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	194,000	32,900	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	720,000	720,000	720,000	-	720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	720,000	720,000	720,000	-	720,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,070,437.81	4,393,541.39	5,864,280	- 6.60	5,477,020

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,113,620	1,179,670	2,216,340	- 13.12	1,925,580
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	169,400	145,800	212,400	- 8.47	194,400
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	134,400	132,300	218,400	- 19.23	176,400
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	941,600	755,733.18	1,027,200	-	1,027,200
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,359,020</b>	<b>2,213,503.18</b>	<b>3,674,340</b>	<b>- 9.55</b>	<b>3,323,580</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	30,000	- 100	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>- 100</b>	<b>-</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	-	59,000	-	-	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>-</b>	<b>59,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>59,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>2,359,020</b>	<b>2,272,503.18</b>	<b>3,704,340</b>	<b>- 10.28</b>	<b>3,323,580</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>14,131,736.01</b>	<b>12,670,252.54</b>	<b>17,810,660</b>	<b>- 6.75</b>	<b>16,607,960</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
1.เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	170,000	150,000	170,000	-	170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000	150,000	170,000	-	170,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	170,000	150,000	170,000	-	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000	150,000	170,000	-	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>					
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,368,758	-	-	-	-
1.2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,303,210.00	-	-	-	-
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,514,623.29	6,224,589.13	9,382,560	0.59	9,438,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>13,186,591</b>	<b>6,224,589.13</b>	<b>9,382,560</b>	<b>0.59</b>	<b>9,438,000</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,740	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,260	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>234,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,680,300	1,905,000	2,670,000	- 31.46	1,830,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบบุคลากรอื่นๆ	35,460	19,895	70,000	1,317	992,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,260	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	19,895	20,000	-	20,000
2.3. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง	26,200	-	50,000	100	-
2.4. โครงการจ้างเหมาเอกซนดูแลสวนสาธารณะริมแก่งตอนกลาง	-	-	-	100	500,000
2.5. โครงการจ้างเหมาเอกซนดูแลปานิเวศน์พุทธมณฑลกาฬสินธุ์	-	-	-	100	472,000
<b>3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>1,469,883.06</b>	<b>1,100,779.19</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,185,643.06</b>	<b>3,025,674.19</b>	<b>3,040,000</b>	<b>2.70</b>	<b>3,122,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,848,883	1,859,189	1,000,000	-	1,000,000
2. วัสดุก่อสร้าง	4,247,621	2,768,336	2,000,000	-	2,000,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	431,666.00	340,797.00	300,000	-	300,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	512,589.00	774,890.46	400,000	-	400,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	183,392	137,250	80,000	-	80,000
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,900	72,500	50,000	-	50,000
7. วัสดุสำรวจ	-	-	10,000	300	40,000
8. วัสดุอื่น ๆ	-	-	10,000	-	10,000
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,000	5,500	20,000	-	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,400,051.00</b>	<b>5,958,462.46</b>	<b>3,870,000</b>	<b>0.78</b>	<b>3,900,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
1. ค่าไฟฟ้า	1,131,711.23	1,076,923.55	1,200,000	-	1,200,000
2. ค่าน้ำประปา	101,765.89	98,001.65	100,000	-	100,000
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	6,944.30	15,000	-	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,241,052.72</b>	<b>1,181,869.50</b>	<b>1,315,000</b>	<b>- 0.38</b>	<b>1,310,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,060,746.78</b>	<b>10,166,006.15</b>	<b>8,225,000</b>	<b>1.30</b>	<b>8,332,000</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	880,900	142,800	157,700	- 36.59	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>880,900</b>	<b>142,800</b>	<b>157,700</b>	<b>- 36.59</b>	<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>880,900</b>	<b>142,800</b>	<b>157,700</b>	<b>- 36.59</b>	<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	543,180.74	338,319.35	1,000,000	- 10	900,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>543,180.74</b>	<b>338,319.35</b>	<b>1,000,000</b>	<b>- 10</b>	<b>900,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>26,671,418.81</b>	<b>16,871,714.63</b>	<b>18,765,260</b>	<b>0.03</b>	<b>18,770,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<u>งานสวนสาธารณะ</u>					
<u>งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</u>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	340,920	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	340,920	-	-	-	-
<u>ค่าวัสดุ</u>					
2. วัสดุการเกษตร	789,325	472,520	200,000	-	200,000
รวมค่าวัสดุ	789,325	472,520	200,000	-	200,000
รวมงบดำเนินงาน	789,325	472,520	200,000	-	200,000
<u>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</u>					
ค่าครุภัณฑ์	61,500	298,400	97,400	- 100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500	298,400	97,400	- 100	-
รวมงบลงทุน	61,500	298,400	97,400	- 100	-
รวมงานสวนสาธารณะ	1,191,745	770,920	297,400	- 32.75	200,000



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,017,310	430,710	651,420	4.71	682,080
1.2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	858,750.00	738,451.80	778,800	- 29.27	550,860
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,053,213.42	10,877,231.66	15,303,120	- 0.03	15,298,560
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>14,929,273.42</b>	<b>12,046,393.46</b>	<b>16,733,340</b>	<b>- 1.21</b>	<b>16,531,500</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,376.60	185,000	240,000	-	240,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	3,366,150.90	3,084,223.80	3,665,000	- 17.05	3,040,000
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	-	-	-	-
2.2. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	-	-	10,000	-	10,000
2.3. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	29,000	41,000	50,000	- 40	30,000
2.4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	95,628.50	97,106.70	100,000	-	100,000
2.5. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ	9,972.40	9,800	10,000	-	10,000
2.6. โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย	86,600	-	90,000	- 100	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง	144,950	187,972.50	160,000	- 68.75	50,000
2.8. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	-	-	30,000	- 66.67	10,000
2.9. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ	24,055	-	-	-	-
2.10. โครงการขยะพิษแลกแถม	-	-	30,000	- 33.33	20,000
2.11. โครงการลอกท่อระบายน้ำ	38,850	26,600	40,000	- 100	-
2.12. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด	98,500	23,400	130,000	- 53.85	60,000
2.13. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	2,741,238	2,698,344.60	2,900,000	- 6.90	2,700,000
2.14. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สโมสรพันธ์	-	-	-	-	-
2.15. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	-	-	-	-	-
2.16. โครงการอบรมพัฒนาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)	-	-	-	-	-
2.17. โครงการกำจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศ ฯ	8,100	-	15,000	- 100	-
2.18. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง	25,907	-	-	-	-
2.19. โครงการอาหารถิ่นกินดี มีแรงแง	-	-	-	-	-
2.20. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม	49,440	-	50,000	- 50	25,000
2.21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล	13,910	-	-	-	-
2.22. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	-	-	50,000	- 50	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,554,485.76	2,224,991.36	1,000,000	-	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,114,013.26	5,494,215.16	4,905,000	- 12.74	4,280,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุงานบ้านงานครัว	585,790	382,845	340,000	- 11.76	300,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,840	-	8,000	- 62.50	3,000
3. วัสดุก่อสร้าง	1,813,368.60	1,571,261	1,800,000	-	1,800,000
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	685,546.60	928,274.50	540,000	-	540,000
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	930,583.62	821,689.68	840,000	-	840,000
6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,760	143,420	150,000	- 33.33	100,000
7. วัสดุการเกษตร	8,780	37,615	10,000	-	10,000
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย	129,300	61,300	80,000	- 37.50	50,000
9. วัสดุอื่น ๆ	-	7,500	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	4,307,968.82	3,953,905.18	3,768,000	- 3.32	3,643,000
รวมงบดำเนินงาน	9,421,982.08	9,448,120.34	8,673,000	- 8.65	7,923,000
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	342,000	25,000	665,504	- 26.37	490,000
รวมค่าครุภัณฑ์	342,000	25,000	665,504	- 26.37	490,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	342,000	25,000	665,504	- 26.37	490,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,693,255.50	21,519,513.80	26,071,844	- 4.32	24,944,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าใช้สอย					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	1,800,000	100	-
1.1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-
1.2. โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาล	-	-	1,800,000	100	-
เมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2					
รวมค่าใช้สอย	-	-	1,800,000	100	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	1,800,000	100	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	-	-	1,800,000	100	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	52,556,419.31	39,162,148.43	46,934,504	6.43	43,914,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,591,540	2,839,910	4,353,780	0.19	4,361,900
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	61,600	50,400	67,200	-	67,200
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	127,600	93,900	139,200	-	139,200
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,230	170,040	534,360	- 52.35	254,640
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000	505,000	840,000	-	840,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,338,970</b>	<b>3,659,250</b>	<b>5,934,540</b>	<b>- 4.58</b>	<b>5,662,940</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,020	112,880	40,000	-	40,000
2. ค่าเช่าบ้าน	73,500	60,000	90,000	102.22	182,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,340	19,290.00	95,000	- 5.26	90,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>146,860</b>	<b>192,170.00</b>	<b>225,000</b>	<b>38.67</b>	<b>312,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,422	237,021	420,000	- 57.14	180,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	65,681	97,316	70,000	-	70,000
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	20,000
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	65,681	97,316	70,000	- 28.57	50,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,323.97	40,622.52	100,000	-	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>585,426.97</b>	<b>374,959.52</b>	<b>590,000</b>	<b>- 40.68</b>	<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	57,890	33,450	50,000	-	50,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	-	5,000	-	5,000
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	10,000	-	10,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	2,000	-	2,000
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600	-	5,000	-	5,000
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	62,000	32,900	33,000	-	33,000
7. วัสดุกีฬา	-	-	30,000	- 33.33	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>125,490</b>	<b>66,350</b>	<b>135,000</b>	<b>- 7.41</b>	<b>125,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,409	8,332.09	30,000	- 33.33	20,000
รวมงบดำเนินงาน	864,186.27	641,811.61	980,000	- 17.65	807,000
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	56,600	41,600	186,600	- 88.21	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,600	41,600	186,600	- 88.21	22,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	56,600	41,600	186,600	- 88.21	22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,259,756.27	4,342,661.61	7,101,140	- 8.58	6,491,940



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	1,905,070	1,362,775	1,720,000	- 2.79	1,672,000
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	60,000	52,620	60,000	- 11.67	53,000
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	39,800	-	40,000	- 12.50	35,000
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	194,800	92,300	100,000	- 12	88,000
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	540,000	315,000	540,000	-	540,000
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	10,000	30,000	30,000	- 13.33	26,000
1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	29,900	30,000	30,000	- 13.33	26,000
1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักกีฬา 5	30,000	-	30,000	- 13.33	26,000
1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง	40,000	40,000	40,000	-	40,000
1.9.โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	-	-	10,000	-	10,000
1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	127,300	59,680	30,000	- 33.33	20,000
1.11. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา	-	-	-	-	-
<b>ดูงานของผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน</b>					
1.12 โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	34,400	50,000	50,000	- 12.00	44,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.13 โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	54,000	80,000	30,000	33.33	40,000
1.14. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น	30,000	-	30,000	13.33	26,000
1.15.โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	-	-
1.16. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ประองดอง	220,000	327,975	120,000	58.33	50,000
1.17. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	-	-	30,000	13.33	26,000
1.18. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	39,800	-	50,000	40	30,000
1.19. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	194,520	-	100,000	-	100,000
1.20.โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	-	-	100,000	20	120,000
1.21. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	29,600	-	30,000	-	30,000
1.22. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	-	-	50,000	100	-
1.23. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน	20,000	-	20,000	-	20,000
1.24. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	49,500	-	70,000	71.43	20,000
1.25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ (อพ.สธ.)	10,000	30,000	30,000	13.33	26,000
1.26. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม	-	30,000	30,000	-	26,000
1.27. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	67,000	50,000	50,000	40	30,000
1.28. โครงการจิตอาสาดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต	84,450	175,200	20,000	-	20,000
1.29. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหอพัก	-	-	-	-	-
1.30. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติงานชุมชน	-	-	-	100	200,000
1.31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานฅาปนกิจสงเคราะห์	-	-	-	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,905,070	1,362,775	1,720,000	- 2.79	1,672,000
รวมงบดำเนินการ	1,905,070	1,362,775	1,720,000	- 2.79	1,672,000
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	300,000	-	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
1. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	-	-	50,000	-	-
2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	50,000	100	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	100,000	- 50.00	50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,205,070	1,362,775	1,820,000	- 5.38	1,722,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,464,826.27	5,705,436.61	8,921,140	- 7.93	8,213,940

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าใช้สอย					
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	249,111	249,143.75	250,000	-	250,000
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	249,110.75	249,143.75	250,000	-	250,000
1.2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	249,111	249,143.75	250,000	-	250,000
รวมงบดำเนินงาน	249,111	249,143.75	250,000	-	250,000
งบเงินอุดหนุน					
1.เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	150,000	100,000	150,000	- 100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	100,000	150,000	- 100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	399,111	349,143.75	400,000	- 38	250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>					
<u>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</u>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,150	-	-	-	-
1.2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,037,200	815,400	1,116,000	-	1,116,000
รวมงบบุคลากร	1,647,350.00	815,400	1,116,000	-	1,116,000
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>					
<u>ค่าใช้สอย</u>					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	1,410,147	990,830	987,000	- 37.99	612,000
2.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา	-		12,000	-	12,000
2.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,019,445	847,530	500,000	- 40	300,000
2.3. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	79,972		50,000	- 100	-
2.4. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์			100,000	- 50	50,000
2.5. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	79,700	59,000	60,000	- 16.67	50,000
2.6. โครงการแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ฯ	-		-	-	-
2.7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	59,660		50,000	-	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.8. โครงการส่งเสริมสุขภาพเดินแอโรบิคสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	43,200	37,800	50,000	-	50,000
2.9. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	128,170	46,500	50,000	- 100	-
2.10. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล	-	-	100,000	-	100,000
2.11. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ	-	-	15,000.00	- 100	-
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,410,147</b>	<b>990,830</b>	<b>987,000</b>	<b>- 37.99</b>	<b>612,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,410,147</b>	<b>990,830.00</b>	<b>987,000</b>	<b>- 37.99</b>	<b>612,000</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	441,776	370,100	-	-	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>441,776</b>	<b>370,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	760,000	96,000	500,000	- 100	-
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>760,000.00</b>	<b>96,000</b>	<b>500,000</b>	<b>- 100</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,201,776</b>	<b>466,100</b>	<b>500,000</b>	<b>- 100</b>	<b>-</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>4,259,273</b>	<b>2,272,330</b>	<b>2,603,000</b>	<b>- 33.62</b>	<b>1,728,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	2,868,176.51	1,261,462.17	1,940,000	5.15	2,040,000
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย	2,576,804.51	869,589.45	1,840,000	-	1,840,000
1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	100,000	100,000	50,000	-	50,000
1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	191,372	291,872.72	50,000	200	150,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>2,868,176.51</b>	<b>1,261,462.17</b>	<b>1,940,000</b>	<b>5.15</b>	<b>2,040,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,868,176.51</b>	<b>1,261,462.17</b>	<b>1,940,000</b>	<b>5.15</b>	<b>2,040,000</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	73,000	10,000	-	-	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>73,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>73,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>2,941,176.51</b>	<b>1,271,462.17</b>	<b>1,940,000</b>	<b>5.15</b>	<b>2,040,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>7,599,560.26</b>	<b>3,892,935.92</b>	<b>4,943,000</b>	<b>- 18.71</b>	<b>4,018,000</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,394,110	4,435,202.67	7,470,800	8.45	8,102,400
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,000	135,000	180,000	-	180,000
1.3. เงินประจำตำแหน่ง	286,000	234,000	354,000	-	354,000
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	1,965,450	2,763,240	- 15.25	2,341,980
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,845,110</b>	<b>6,769,652.67</b>	<b>10,768,040</b>	<b>1.95</b>	<b>10,978,380</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	610,350	200,000	-	200,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,500	72,420	100,000	- 50	50,000
3. ค่าเช่าบ้าน	-	62,200	86,400	-	86,400
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,670	101,860	135,000	-	135,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>138,170.00</b>	<b>846,830.00</b>	<b>521,400.00</b>	<b>- 9.59</b>	<b>471,400</b>



รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,051.50	266,711.50	250,000	-	250,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	194,839.57	36,492.98	90,000	-	50,000
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100	20,000
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	194,839.57	36,492.98	90,000	66.67	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>513,891.07</b>	<b>303,204.48</b>	<b>340,000</b>	<b>- 11.76</b>	<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
1. วัสดุสำนักงาน	547,215	394,760	150,000	-	200,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	603,350	206,400	30,000	166.67	80,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	139,820	78,830	80,000	-	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,290,385.00</b>	<b>679,990</b>	<b>260,000</b>	<b>38.46</b>	<b>360,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,942,446.07</b>	<b>1,830,024.48</b>	<b>1,121,400</b>	<b>0.89</b>	<b>1,131,400</b>
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ค่าครุภัณฑ์	137,500	150,100	176,800	42.48	101,700
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>137,500.00</b>	<b>150,100</b>	<b>176,800</b>	<b>42.48</b>	<b>101,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>137,500.00</b>	<b>150,100</b>	<b>176,800</b>	<b>42.48</b>	<b>101,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,925,056.07</b>	<b>8,749,777.15</b>	<b>12,066,240</b>	<b>1.20</b>	<b>12,211,480</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	369,210	-	-	-	-
1.2. เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,130	-	-	-	-
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>598,340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
1. ค่าเช่าบ้าน	36,400	-	-	-	-
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	3,714	-	-	-	-
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,714	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>3,714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>					
ครุภัณฑ์	-	1,183,634	436,560.00	100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,336,163.78	16,857,099	19,754,000	- 17.76	16,246,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,336,164	18,040,733	20,190,560	- 17.76	16,246,000
รวมงบลงทุน	17,336,163.78	18,040,733.00	20,190,560	- 17.76	16,246,000
รวมงานก่อสร้าง	17,974,618	18,040,733	20,190,560	- 19.54	16,246,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,899,674	26,790,510.15	32,256,800	- 11.78	28,457,480
รวมทุกแผนงาน	374,196,341	339,916,311.70	439,792,547	- 11.24	390,376,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,376,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>66,483,000 บาท</b>
<b>ประเภทรายจ่าย</b>		
<b>1. ค่าชำระหนี้เงินกู้</b>	<b>รวม</b>	<b>6,642,400 บาท</b>
1.1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี (งวดสุดท้าย)		2,582,000 บาท
1.2. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี (งวดสุดท้าย)		1,130,400 บาท
1.3. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 6)		2,060,700 บาท
1.4. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 1)		539,800 บาท
1.5. ชำระหนี้เงินกู้ กสท.เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ ตามสัญญาเลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 1)		329,500 บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		

<b>2. ค่าชำระดอกเบี้ย</b>	<b>รวม</b>	<b>646,300 บาท</b>
2.1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการต่างๆ รวม 31 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 658/69/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 กำหนด 10 ปี		56,800 บาท
2.2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 733/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนด 10 ปี		15,000 บาท
2.3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 3 โครงการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1297/113/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 6)		329,900 บาท
2.4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 3 รายการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1910/99/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 3)		151,800 บาท
2.5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รวม 2 รายการ ตามสัญญาเลขที่ 1944/18/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กำหนด 10 ปี (งวดที่ 3)		92,800 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</b>	<b>รวม</b>	<b>2,920,000 บาท</b>
3.1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		2,800,000 บาท
3.2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2% ของเงินค่าจ้างชั่วคราว		120,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>4. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</b>		<b>31,320,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ขาดผู้ดูแล โดยมีสิทธิจะได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตลอดทั้งปี		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>5. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ</b>		<b>8,623,200 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตลอดทั้งปี		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		

<b>6. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</b>	<b>222,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ H.I.V. โดยมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตลอดทั้งปี</p>	
<p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p>	
<b>7. เงินสำรองจ่าย</b>	<b>รวม 2,428,139 บาท</b>
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม</p>	
<p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p>	
<b>8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>	<b>รวม 13,680,961 บาท</b>
8.1. ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง</p>	
8.2. ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อบังคับสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552</p>	
8.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	300,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ บ้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระจกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น</p>	
8.4. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดในอัตรา 45 บาท ต่อจำนวนประชาชน</p>	
8.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม</p>	

8.6. เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารจัดการน้ำเสียกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ 01/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2574	3,000,000 บาท
8.7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3 ของ รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้อุทิศให้)	5,319,081 บาท
8.8. เงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญพนักงานเทศบาล	794,380 บาท
8.9. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ของพนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	43,000 บาท
8.10. เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย	100,000 บาท
8.11. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ	2,487,480 บาท
8.12. เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย นายโพธิ์ชัย จุฑาศรี และ นางสุภิญญา ภูนาเมือง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	287,020 บาท

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

<b>งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)</b>	<b>รวม</b>	<b>34,710,640 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>21,014,640 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,154,560 บาท</b>
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี		1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.3. ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี		351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน		
1.4. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน		
1.5. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน		
<b>2. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>14,860,080 บาท</b>
2.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		9,645,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 21 คน		
2.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		441,600 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน และหัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน		
2.3. เงินประจำตำแหน่ง		495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน หัวหน้าสำนักปลัด ฯ จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 3 คน		
2.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		849,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 คน		



2.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,427,200 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักปลัด ฯ  
 จำนวน 28 คน

**งบดำเนินงาน** (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) **รวม 13,578,000 บาท**

**ค่าตอบแทน รวม 448,000 บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 30,000 บาท

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและคณะกรรมการ 20,000 บาท

ประเมินผลงาน

1.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
 และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น 30,000 บาท

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 บาท

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 216,000 บาท

5. ค่าเช่าบ้าน 122,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่รองปลัดเทศบาล จำนวน 2 คน และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์  
 ได้รับ จำนวน 1 คน

**ค่าใช้สอย รวม 4,040,000 บาท**

**1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 1,460,000 บาท**

1.1. ค่าถ่ายเอกสาร 50,000 บาท

1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,370,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ใน 50,000 บาท

สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 480,000 บาท

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

**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 45 ลำดับที่ 16**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารในแก่งดอนกลาง 480,000 บาท

สวนสาธารณะ 60 พรรษาข้างเรือนจำ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามโครงการจ้างเหมาบุคคล

เพื่อดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 4 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท

**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1**

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

**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 13 ลำดับที่ 1**

1.3. ค่าริ้ววารสาร 5,000 บาท  
1.4. ค่าซั๊กฟอก 30,000 บาท  
1.5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5,000 บาท

**2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 350,000 บาท**

2.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจสอบหรือเยี่ยมชม  
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ  
ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

2.2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 150,000 บาท  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

**3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 2,080,000 บาท**

3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 200,000 บาท

**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ

**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

3.3. ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัยดอกไม้ในงานราชพิธี งานพิธีหรืองานอื่น ๆ

**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

3.4. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000 บาท

**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

- 3.5. ค่าจัดงานอื่น ๆ 100,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ หรือในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**
- 3.6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 500,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 54 ลำดับที่ 3**
- 3.7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 50,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 55 ลำดับที่ 5**
- 3.8. โครงการจัดงานวันเทศบาล 50,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
 ตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 44 ลำดับที่ 14**
- 3.9. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 30,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น  
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4**
- 3.10. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 20,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตามที่  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 44 ลำดับที่ 11**
- 3.11. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด 460,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและ  
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2

3.12. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1

3.13. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 280,000 บาท

เพื่อเป็นการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 221 ลำดับที่ 1

3.14. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีลงนาม (MOU) การจัดประชุมบุคลากร  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 55 ลำดับที่ 7

**4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 150,000 บาท**

4.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่สำนักปลัดเทศบาลรับผิดชอบ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักทะเบียน บ้านพัก แพลต ห้องประชุม ฯลฯ

**ค่าวัสดุ 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 สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

4. วัสดุก่อสร้าง		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านพักพนักงานเทศบาล หอประชุมธรรมมาภิบาล ห้องประชุมพวงพระยอม อาคารทะเบียนและรอบบริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร ห้องน้ำแกงตอนกลาง อาคาร ห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่รั้วผิวดขอบ		
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 ไข่มืดตัดตกแต่ง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
1. ค่าน้ำประปา		150,000 บาท
2. ค่าบริการโทรศัพท์		100,000 บาท
3. ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		350,000 บาท
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>18,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>18,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>18,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ		18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาทสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<u>งบเงินอุดหนุน</u>	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	100,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 119 ลำดับที่ 12		

<u>งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</u>	รวม	1,259,160 บาท
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>	รวม	1,259,160 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	637,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	637,000 บาท
2.1. โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือรายงานกิจการของเทศบาลประจำปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวและผลงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5</b>		
2.2. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร จดหมายข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4</b>		
2.3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์		72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่วงออกอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6</b>		
2.4. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2</b>		
2.5. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน		75,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการหอกระจายข่าวและผู้ประกาศข่าวชุมชนในการเผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7</b>		
2.6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน		90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ		

หออกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 43 ลำดับที่ 8

คำสาธารณูปโภค	รวม	622,160 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		517,040 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ Cloud , Hosting)		105,120 บาท



<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</b>	<b>รวม</b>	<b>10,316,480 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>8,556,480 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>8,556,480 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		6,043,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 13 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		248,400 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและตำแหน่งนิติกร ผู้มีสิทธิได้รับ		
- เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร		114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผู้มีสิทธิได้รับ		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		188,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพนิติกรและหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		816,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิลูกจ้างประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 3 คน		
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 9 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,745,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>135,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		5,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,165,000 บาท
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>775,000 บาท</b>
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่าง ๆ สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		240,000 บาท
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 43 ลำดับที่ 10</b>		
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือราชการกิจจานุเบกษา หนังสือกฎระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง และเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์ประเภทรายวัน และวารสารต่าง ๆ		
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>290,000 บาท</b>
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		20,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2.2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมความซื่อตรงของบุคลากรเทศบาลและประชาชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมถนนสายบุญ กิจกรรมของ อสต. การอบรมให้ความรู้แก่ อสต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 120 ลำดับที่ 1</b>		
2.3. โครงการเทศบาลด้านการทุจริต		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤตินิষอบในงานราชการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนด การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน		

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2

2.4. โครงการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1

2.5. โครงการจัดเวทีสาธารณะ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่อาจมีผล  
กระทบต่อประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  
ตามโครงการกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3

2.6. โครงการสำรวจความพึงพอใจ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท

3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน 70,000 บาท

เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท

เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท

เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
เช่น เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ	
6. วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	

<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับใช้ในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		

<b>งานบริหารงานคลัง (สำนักคลัง)</b>	<b>รวม</b>	<b>16,697,060 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>13,262,460 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>		
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		9,820,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่พนักงานเทศบาลในสำนักคลัง จำนวน 24 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		180,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการสำนักคลัง จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วน จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคลัง ระดับสูง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วน ระดับกลาง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ระดับกลาง จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 6 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		295,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มวุฒิแก่ลูกจ้างประจำในสำนักคลัง จำนวน 1 คน		
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,678,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในสำนักคลัง จำนวน 22 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,431,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>410,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		80,000 บาท
3. ค่าเช่าบ้าน		200,000 บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	2,696,000 บาท
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		<b>1,896,000 บาท</b>
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		30,000 บาท
1.2. ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาล ฯ เช่า เพื่อจัดหาประโยชน์หรือเพื่อจัดบริการสาธารณะ		
1.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและประกันภัยรถยนต์		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ของเทศบาล อาคารที่เทศบาลเช่าจาก		
ธนาวิชัยพื้นที่กาฬสินธุ์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 (ชั้น 3) และ พ.ร.บ.รถยนต์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจัดจ้างทำสิ่งของต่างๆ ของสำนักคลัง		
1.5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ของงานผลประโยชน์ ฯ และงานพัฒนารายได้		
ของสำนักคลัง		
1.6. ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุหรือที่ดินราชพัสดุกับธนาวิชัยพื้นที่กาฬสินธุ์		
1.7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุ		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเช่าอาคารราชพัสดุกับที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์		
1.8. ค่าอากรแสตมป์ ค่าตราสารแทนการปิดอากรแสตมป์		10,000 บาท
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>750,000 บาท</b>
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		30,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2.3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล		20,000 บาท
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล		
และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการ		
ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2</b>		

<p>2.4. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด</p> <p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 56 ลำดับที่ 9</p>	30,000 บาท
<p>2.5. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด</p> <p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2</p>	600,000 บาท
<p><b>3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b></p>	รวม 50,000 บาท
<p>31. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</p>	50,000 บาท
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p>	รวม 325,000 บาท
<p>1. วัสดุสำนักงาน</p>	100,000 บาท
<p>เช่น กระดาษA4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ไบโบลีรับเงิน ใบอนุญาต ฯลฯ</p>	
<p>2. วัสดุงานบ้านงานครัว</p>	5,000 บาท
<p>เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ</p>	
<p>3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p>	20,000 บาท
<p>เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ</p> <p>รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ</p>	
<p>4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	100,000 บาท
<p>เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น</p>	
<p>5. วัสดุคอมพิวเตอร์</p>	100,000 บาท
<p>เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ</p>	

<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000 บาท</b>
1. ค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรรได้		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถอนคืนเงินรายรับลักษณะลามิควรรได้ให้แก่ผู้ขอรับคืนภาษีประเภทต่าง ๆ		
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,600 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,600 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)		2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง		
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		



## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดฯ)</b>	<b>รวม</b>	<b>12,986,120 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b> (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)	<b>รวม</b>	<b>10,401,120 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>10,401,120 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		3,863,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 11 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		10,440 บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลที่เคยรับราชการทหารและได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามสิทธิที่ทางราชการกำหนด		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 1 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,044,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิสำหรับลูกจ้างประจำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 คน		
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		5,446,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 32 คน และฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 12 คน รวม 44 คน		
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	<b>รวม</b>	<b>2,585,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,765,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		1,620,000 บาท
1.1. ค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่ง		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้แจ้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51		

1.2 ค่าป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไป	1,600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายให้ อปพร. ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมีคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560</p>	
1.3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้แทนชุมชนหรือประชาชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม 330,000 บาท</b>
<b>1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม 80,000 บาท</b>
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร	20,000 บาท
1.2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมสำหรับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ</p>	
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ เป็นเงิน 30,000 บาท</p>	
1.4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	10,000 บาท
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม 100,000 บาท</b>
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	50,000 บาท
<p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p>	
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p>	

<b>3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>360,000 บาท</b>
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 กระจกขัดเช็ด สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายรักษาความสงบ		
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 ช้อต้อ ฯลฯ		
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		30,000 บาท
เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ฯลฯ และอุปกรณ์ทางการแพทย์		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
1. ค่าน้ำประปา		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ สถานดับเพลิงแก่งดอนกลาง ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP		
2. ค่าบริการโทรศัพท์		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (กองยุทธศาสตร์ ฯ)</u>	รวม	25,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	25,000 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	5,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ได้รับการแต่งตั้ง		
<b>ค่าใช้สอย</b>	รวม	20,000 บาท
<b>1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	รวม	20,000 บาท
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีต่าง ๆ		

<b>งานเทศกาล (สำนักปลัด ฯ)</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
1.1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม		20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือในการดูแลทางเท้า          ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด</p> <p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2</p>		
1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาล          ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน การตั้งด่านชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด</p> <p>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1</p>		

<u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด ฯ)</u>	รวม	620,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>	รวม	160,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	160,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	160,000 บาท
1.1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 50 คน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		100,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 222 ลำดับที่ 3</b>		
1.2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นจิตอาสาแจ้งเหตุทั้ง 36 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		30,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 228 ลำดับที่ 10</b>		
1.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยทางน้ำในเด็ก และรณรงค์กักขังทางน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายน้ำให้นักเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด		30,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 232 ลำดับที่ 16</b>		

<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<b>รวม</b>	<b>460,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>460,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>	<b>รวม</b>	<b>110,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)		110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)		
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท ใช้สำหรับงานกู้ชีพกู้ภัย 1132		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
1. ค่าปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 2 หมายเลขทะเบียน 82-3559 กาศสินธุ์		350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ขนาด 4,000 ลิตรความหนา 6 มิลลิเมตร		
พร้อมเปลี่ยนระบบปั้มน้ำรถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 2 หมายเลขทะเบียน 82-3559 กาศสินธุ์		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 229 ลำดับที่ 12		



## แผนงานการศึกษา

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักการศึกษา)</b>	<b>รวม</b>	<b>23,621,580 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>12,076,280 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>12,076,280 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		6,538,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 16 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		198,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการสูง จำนวน 1 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการกลาง จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการสูง จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการส่วนสำนักการศึกษา ระดับอำนาจการกลาง จำนวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายฯ ระดับอำนาจการต้น จำนวน 4 คน		
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		5,087,400 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน เป็นเงิน 1,487,400 บาท		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 30 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>11,353,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>171,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		80,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อการเลื่อนแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับสูงขึ้น		
1.2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000 บาท
4. ค่าเช่าบ้าน		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูในสังกัด ที่มีสิทธิได้รับ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>8,936,000 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>7,586,000 บาท</b>
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
1.2. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		5,000 บาท
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ทุกสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักการศึกษาที่ได้ดำเนินการ		
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ		7,540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ		100,000 บาท
ในสำนักการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดหาครูและบุคลากร สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาและสำนักการศึกษาสังกัดเทศบาล		7,440,000 บาท
จำนวน 62 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 7,440,000 บาท		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 84 ลำดับที่ 15</b>		
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		200,000 บาท
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
<b>3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>1,050,000 บาท</b>
3.1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินในสำนักการศึกษา สนามกีฬาากลางจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ และเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		

ค่าวัสดุ	รวม	585,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน		150,000 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 กระจกทึบ สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
4. วัสดุก่อสร้าง		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด		
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ฯลฯ		
6. วัสดุการเกษตร		30,000 บาท
เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ไขมีดตัดตกแต่ง 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 สำหรับใช้ในสำนักการศึกษาและสถาน ศึกษาในสังกัด		
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000 บาท
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,661,200 บาท</b>
1. ค่าน้ำประปา		606,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปาของสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2. ค่าบริการโทรศัพท์		33,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		
3. ค่าไฟฟ้า		976,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>		<b>192,100 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>192,100 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>119,900 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง		97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 97,200 บาท สำหรับห้องทำงานคณะกรรมการ		
ห้องประชุมคณะกรรมการฯ, ห้องทำงานศิลปิน พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
3. ค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบชัก		8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบชัก ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		
ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>รวม</b>	<b>19,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย แบบข้อแข็ง		19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท สำหรับสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>รวม</b>	<b>34,500 บาท</b>
1.ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
2.ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิดLED สี		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท สำหรับสำนักการศึกษา ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
<b>ครุภัณฑ์เกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำ		7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเติมน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,700 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องเจีย		3,200 บาท
เพื่อเป็นค่าซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท สำหรับสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท สำหรับสนามกีฬาากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

## 3. ค่าซื้อส่วนไร้สาย

3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อส่วนไร้สาย จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท

สำหรับพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)

ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักการศึกษา)</b>	<b>รวม</b>	<b>106,528,936 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>54,477,676 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>54,477,676 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		38,433,524 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 97 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล แยกเป็น		6,160,800 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		6,160,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 83 คน		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
1.3. เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		6,538,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 97 คน		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)		770,552 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ ลูกจ้างประจำในโรงเรียน จำนวน 3 คน		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,574,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้		
- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 8 คน, พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 4 คน		
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) จำนวน 5 คน , ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 คน		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		

<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	<b>รวม</b>	<b>37,174,960 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>25,070,260 บาท</b>
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	<b>รวม</b>	<b>25,070,260 บาท</b>
<b>1.1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน แยกเป็น</b>		<b>12,882,800 บาท</b>
1.1.1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน		12,882,800 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยจัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อปท. ดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1,2 คนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน		
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ คนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ คนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ คนละ 21 บาท /คน/วัน จำนวน 200 วัน		
- โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ คนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.19		
<b>1.2. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น</b>		<b>677,000 บาท</b>
<b>(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</b>		
2.1. 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 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.11		



1.3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,018,760 บาท

1.3.1. เงินรายหัว 5,178,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ประถม คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ/ท.5 ดงปอ
- โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12

1.3.2 เงินรายหัว (TOP UP) 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประถม คนละ 250 บาท/ภาคเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12

1.3.3. ค่าหนังสือเรียน 1,624,900 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 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.13

## 1.3.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

927,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้

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

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1.14

## 1.3.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

947,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

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

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.15

## 1.3.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,301,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

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

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.16

<b>1.4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>	<b>471,700 บาท</b>
1.4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท/ปี	334,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.17</b>	
1.4.2. ค่าหนังสือเรียน	24,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18</b>	
1.4.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18</b>	
1.4.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18</b>	
1.4.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	52,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 430 บาท/ปี ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1.18</b>	

1.5. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 80 ลำดับที่ 7

**ค่าวัสดุ** **รวม** **12,104,700 บาท**

1. วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) 12,104,700 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

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 103 ลำดับที่ 5

**งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)** **รวม** **1,041,500 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **1,041,500 บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน** **รวม** **220,400 บาท**

1. ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู

จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท สำหรับ

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 97,200 บาท
- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 64,800 บาท

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. ค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนอนุบาล	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 6 ชุดๆละ 6,400 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>รวม 74,500 บาท</b>
1. ค่าซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2. ค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาทเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
3. ค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลสแบบ 3 ชั้น	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชั้นตะแกรงสแตนเลส แบบ 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กุดยางสามัคคี ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>รวม 96,800 บาท</b>
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน 3 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๖ หุ่นศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 2 เครื่อง ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ดงปอ	
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	
3. ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท	
สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ หุ่นศรีเมืองประชาวิทย	
ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>รวม 47,300 บาท</b>
1.ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR ระบบดิจิทัล	19,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,300 บาท	
เป็นเงิน 19,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
2.ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาทเป็นเงิน 28,000 บาท	
สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ หุ่นศรีเมืองประชาวิทย	
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด	
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>รวม 2,500 บาท</b>
1. ค่าซื้อสว่านไฟฟ้า	2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑	
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	

<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒		
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล		
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒		
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>13,834,800 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	<b>รวม</b>	<b>13,834,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		13,834,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ		
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในอัตรา คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้		
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย		
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 102 ลำดับที่ 4		

<b>งานระดับมัธยมศึกษา (สำนักการศึกษา)</b>	<b>รวม</b>	<b>13,453,464 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>12,297,324 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>12,297,324 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		9,753,324 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ แก่พนักงานครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 18 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล		1,230,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล		1,230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 16 คน		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
1.3.เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		1,314,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 18 คน		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,076,140 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,076,140 บาท</b>
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	<b>รวม</b>	<b>1,076,140 บาท</b>
1.1. เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น		81,000 บาท
<b>(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</b>		
1.1.1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		81,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30% ของจำนวนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.11		



<b>1.2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ</b>	<b>995,140 บาท</b>
<b>การศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	
1.2.1. เงินรายหัว	502,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
- ระดับมัธยมต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน	
- ระดับมัธยมปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12</b>	
1.2.2. เงินรายหัว (Top Up)	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
มัธยมต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.12</b>	
1.2.3. ค่าหนังสือเรียน	139,900 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	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1.13</b>	
1.2.4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	62,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้	
- มัธยมต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน	
- มัธยมปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน	
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>	
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1.14</b>	

1.2.5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน		
มัธยมต้น คนละ 450 บาท/ปี		
มัธยมปลาย คนละ 500 บาท/ปี		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.15		
1.2.6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้		
- มัธยมต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน		
- มัธยมปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1.16		
<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
<b>หมวดครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายพร้อมค่าติดตั้ง		80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ		
80,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,172,880 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>		
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,556,880 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,184,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักการศึกษา จำนวน 2 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		186,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		186,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์		186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>616,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>606,000 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>606,000 บาท</b>
1.1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรมสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5		
1.2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ในหนึ่งรอบปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 81 ลำดับที่ 9		
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ พนักงานครูเทศบาล		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4		

1.4. โครงการจัดงานวันครู	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2	
1.5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE	20,000 บาท
สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียน สร้างและพัฒนาเครือข่าย	
การป้องกันและช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 106 ลำดับที่ 15	
1.6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 81 ลำดับที่ 10	
1.7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b> 10,000 บาท
1. วัสดุการศึกษา	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	

## แผนงานสาธารณสุข

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักสาธารณสุขฯ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,807,360 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,883,360 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,883,360 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		180,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วน บริการสาธารณสุขฯ และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 6 คน		
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		741,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,924,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>83,000 บาท</b>
<b>1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>33,000 บาท</b>
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		30,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้าง ทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของทางราชการ		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
1. วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000 บาท
เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ถ่านไฟฉาย ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
เช่น ถังรองรับขยะ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ		
5. วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000 บาท
เช่น เม้าส์ เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล หมึก ปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,581,000 บาท</b>
1. ค่าน้ำประปา		1,206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารปู้ยหมัก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ		
2. ค่าไฟฟ้า		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อาคารผลิตปู้ยหมัก โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น		

<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักสาธารณสุข)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,477,020 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,054,920 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,054,920 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,229,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		79,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 คน ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
- เงินเพิ่มตำแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตำแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คน ในสำนักสาธารณสุข ฯ		
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,679,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>702,100 บาท</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>642,100 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>244,000 บาท</b>
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		4,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น เป็นเงิน 120,000 บาท		120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		120,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	398,100 บาท
2.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		65,000 บาท
<p>เพื่อจัดกิจกรรมเป็นคารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่ และการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ซื่อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงค่าเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด</p> <p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>  <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 137 ลำดับที่ 8</b></p>		
2.2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์		100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม ยาคุมกำเนิด ยาถ่ายพยาธิสุนัข – แมว ยาถ่ายพยาธิ โค – กระบือ ยากำจัดเห็บเหา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ กำหนด โดยมีกิจกรรม ดังนี้</p> <p>2.2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม,โรคเฉพาะทาง, การชันสูตรโรคสัตว์ ฟันฟูสุขภาพสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยง การจัดการ การดูแลและให้วัคซีนสัตว์</p> <p>2.2.2 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค – กระบือ เพื่อรณรงค์สร้าง ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ปีละ 2 ครั้ง</p> <p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>  <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 138 ลำดับที่ 9</b></p>		
2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน		85,900 บาท
<p>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด</p> <p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>  <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 143 ลำดับที่ 24</b></p>		



- 2.4. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์  
และขึ้นทะเบียนสัตว์  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 143 ลำดับที่ 24  
17,200 บาท
- 2.5. โครงการควบคุมสุนัข -แมวจรจัด  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาคุมกำเนิด  
ยาถ่ายพยาธิสุนัข-แมว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 138 ลำดับที่ 11  
20,000 บาท
- 2.6. โครงการประชุมวิชาการประจำปี อสม.  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมและจัดอบรมแก่ อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1  
70,000 บาท
- 2.7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพมารดาและบุตรหลังคลอดที่บ้าน  
โดยจัดซื้อวัสดุประกอบการสาธิตและสอนการดูแลสุขภาพของมารดาและบุตร  
เช่น ผ้าเช็ดตัว แป้งโรยตัว แชมพูอาบน้ำสระผม ฯลฯ ค่าวัสดุสำนักงาน  
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด ตามแผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2  
40,000 บาท

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ยาเบื่อหนู เคมีภัณฑ์ต่างๆ เช็มฉีดยา ไซริงค์ กระจกฟอเซฟ หัวเชื้อ EM ชุดตรวจคุณภาพน้ำ ฯลฯ		
2. วัสดุอื่น ๆ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>720,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</b>	<b>รวม</b>	<b>720,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		720,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้แกนนำในชุมชนดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชดำริ ในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 144 ลำดับที่ 29		

<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักสาธารณสุข ฯ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,323,580 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,323,580 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,323,580 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,925,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		194,400 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คนๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน		
- เงินเพิ่มตำแหน่งด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตำแหน่งด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดือน และ 1 คน ๆ ละ 2,000 บาทต่อเดือน		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5,600 บาทต่อเดือน และจำนวน 1คน ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน		
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,027,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 คน		

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

170,000 บาท

## แผนงานเคหะและชุมชน

<b>งานไฟฟ้าและประปา(สำนักช่าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>18,770,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>9,438,000 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>9,438,000 บาท</b>
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9,438,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง จำนวน 76 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>8,332,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,122,000 บาท</b>
<b>1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,830,000 บาท</b>
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		1,800,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		240,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท		240,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท		120,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 49 ลำดับที่ 4		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จำนวน 10 คน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท		1,200,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 50 ลำดับที่ 5		
1.2. ค่าธรรมเนียมพิสูจน์รังวัด		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่ดินสำหรับที่หลวงอันเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งอยู่ในข่ายความรับผิดชอบของเทศบาล		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	<b>รวม</b>	<b>992,000 บาท</b>
2.1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม (การประชุมต่อเนื่อง) ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		20,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 163 ลำดับที่ 4</b>		
2.2. โครงการจ้างเหมาเอกซนดูแลสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที 1 ลำดับที่ 1</b>		
2.3. โครงการจ้างเหมาเอกซนดูแลป่าไม้เวศน์พุทธมณฑลกาฬสินธุ์		472,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลป่าไม้เวศน์พุทธมณฑลกาฬสินธุ์และบริเวณทางเข้าโดยรอบพุทธมณฑล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที 1 ลำดับที่ 2</b>		
<b>3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในความดูแลของสำนักช่าง เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า สวนสาธารณะ ฯลฯ		300,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
2. วัสดุก่อสร้าง		2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เครื่องตัดหญ้าและเลื่อนยนต์ของสำนักช่าง		

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักช่าง	
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่งานข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล	
6. วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน ภาคสนาม	
7. วัสดุสำรวจ	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ ที่จำเป็นของสำนักช่าง	
8. วัสดุอื่น ๆ	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของสำนักช่าง	
9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคลอรีน สารส้ม เพื่อใช้บำบัดน้ำสวนสาธารณะ	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม 1,310,000 บาท</b>
1. ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดไต้รุ่ง ตลาดลาน 3 ศูนย์เครื่องจักรกล กล้อวงจรถบด เสียงตามสาย เครื่องสูบน้ำกูดยางสามัคคี ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนออกกำลังกาย สวนเฉลิมพระเกียรติแก่งดอนกลาง งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานอื่น ๆ ของเทศบาล	
2. ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาน้ำพุ ศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน เรือนเพาะชำ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ศูนย์เครื่องจักรกล อาคารสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง อาคารสวนสาธารณะกุดโง้ง และอาคารพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง	
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น ของศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักช่าง	

<b>งบลงทุน</b> (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 10 KW		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แบบเคลื่อนที่) ขนาด 10 KW		
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท		
ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังนี้		
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ		
- ระบบเผาไหม้ ระบบฉีดตรง		
- ความจุระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 800 ซีซี		
- กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ที่ 3,000 รอบต่อนาที		
- กระแสไฟ 220 โวลต์ /50 เฮิรตซ์		
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 240/120 โวลต์		
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 10 KW		
- ค่าประกอบกำลังไฟฟ้า 1 โวลต์		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>	<b>รวม</b>	<b>900,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนกิจการประปา		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่โดยเทศบาล		
จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปา ในการดำเนินการติดตั้ง		
2. เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาล		
จะต้องจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าในการดำเนินการติดตั้ง		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่163 ลำดับที่ 2 และ 3		



<u>งานสวนสาธารณะ(สำนักช่าง)</u>	รวม	200,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	200,000 บาท
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	200,000 บาท
1. วัสดุการเกษตร		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่จำเป็นของสำนักช่าง		

<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(สำนักสาธารณสุข ๗)</b>	<b>รวม</b>	<b>24,944,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>16,531,500 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>16,531,500 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		682,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในสำนักสาธารณสุข ๗ จำนวน 2 คน		
1.2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		550,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจำสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		15,298,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ที่จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 117 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,923,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,280,000 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเพื่อที่ได้มาซึ่งบริการ</b>		<b>240,000 บาท</b>
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ		240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น		
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>3,040,000 บาท</b>
2.1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างและค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 154 ลำดับที่ 6		
2.2. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ภาชนะในการจัดเก็บและรองรับขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ถังหมักชีวภาพ ถังขยะคร้วเรือน ภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนต่าง ๆ จัดซื้อของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 127 ลำดับที่ 1		

- 2.3. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ 100,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ BOD ของกุดน้ำกิน กุดยางสามัคคี หนองไขววนและลำน้ำปาว เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 8 ตัวอย่าง จำนวน 10 เดือน และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำใต้ดินของระบบกำจัดขยะจำนวน 2 ครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 154 ลำดับที่ 4**
- 2.4. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 10,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 158 ลำดับที่ 15**
- 2.5. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน 10,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหาร เรื่องการติดตั้งและดูแลถังดักไขมันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรรวมถึงอุปกรณ์ในการจัดทำถังดักไขมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 154 ลำดับที่ 5**
- 2.6. โครงการจัดการขยะพิษ 20,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำถังขยะพิษ รวมถึงค่าดำเนินการ จัดจ้างบริษัทที่มีศักยภาพในการกำจัดขยะพิษอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2**
- 2.7. โครงการล้างทำความสะอาดตลาด 60,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซดาไฟ คลอรีน ฯลฯ สำหรับใช้ในการล้างทำความสะอาด ตลาด 1,2,3 ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดไต้รุ่ง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในการล้างทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการกำหนด  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3**

<p>2.8. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์</p>	2,700,000 บาท
<p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b> <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 152 ลำดับที่ 1</b></p>	
<p>2.9. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าพาหนะ อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการกำหนด</p>	50,000 บาท
<p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b> <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 156 ลำดับที่ 11</b></p>	
<p>2.10. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักแก่วิทยากร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเสีย ก๊าซเรือนกระจก และระบบนิเวศน์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการกำหนด</p>	25,000 บาท
<p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b> <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 128 ลำดับที่ 3</b></p>	
<p>2.11. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับหรืออื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการกำหนด ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่นำขยะมารวมกำจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์</p>	25,000 บาท
<p><b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b> <b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที 128 ลำดับที่ 4</b></p>	
<p><b>3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b></p>	<b>รวม 1,000,000 บาท</b>
<p>3.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายเช่น รถเก็บขนขยะ รถขนกิ่งไม้ รถดูดโคลน รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร์ โต๊ะ แก้อื้อ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	1,000,000 บาท

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>3,643,000 บาท</b>
1. วัสดุงานบ้านงานครัว		300,000 บาท
เช่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ มีด แปรง ถังรองรับขยะ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000 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		100,000 บาท
เช่น หัวเขื่อน้ำยากำจัดยุง แมลงวัน ฯลฯ		
7. วัสดุการเกษตร		10,000 บาท
เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ		
8. วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000 บาท
เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ หมวก ฯลฯ		
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>490,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>490,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>490,000 บาท</b>
1. ค่าซื้อเครื่องเล่น		490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเล่น 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 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 252 ลำดับที่ 26		

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,491,940 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b> (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)	<b>รวม</b>	<b>5,662,940 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,662,940 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,361,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคุณวุฒิ		
แก่พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		67,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน		
และหัวหน้าฝ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 4 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		254,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิจำนวน 1 คน		
1.5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับกองสวัสดิการฯ		
จำนวน 7 คน		
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	<b>รวม</b>	<b>807,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>312,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน		182,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		90,000 บาท

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		40,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท		10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 120,000 บาท		120,000 บาท
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1</b>		
1.3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ		
<b>2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
2.1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้		
<b>3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000 บาท</b>
3.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		20,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ <b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>125,000 บาท</b>
1. วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
เช่น กระดาษ A4 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 รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ  
 ล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,000 บาท  
 เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

7. วัสดุกีฬา 20,000 บาท  
 เช่น วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** 20,000 บาท

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามความจำเป็น

**งบลงทุน** (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) **รวม** 22,000 บาท

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** 22,000 บาท

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์** **รวม** 22,000 บาท

1. ค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม

ตามราคากลางและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด



<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการฯ)</u>	รวม	1,722,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>	รวม	1,672,000 บาท
<b>ค่าใช้สอย</b>	รวม	1,672,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	1,672,000 บาท
1.1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นในชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 212 ลำดับที่ 13</b>		
1.2. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน		35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรีไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม ) การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท้องถิ่นไทย บูรณาการกับงานวันสตรีและครอบครัว และการจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2</b>		
1.3. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน		88,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 209 ลำดับที่ 5</b>		
1.4. โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน		540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน กลุ่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 208 ลำดับที่ 1</b>		
1.5. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน		26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 208 ลำดับที่ 2</b>		

- 1.6. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 210 ลำดับที่ 9
- 1.7. โครงการชุมชนร่วมใจรักชาติ 5 26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนรักชาติ 5 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 211 ลำดับที่ 10
- 1.8. โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 213 ลำดับที่ 19
- 1.9. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 212 ลำดับที่ 14
- 1.10. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต้านภัยยาเสพติด และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 212 ลำดับที่ 15
- 1.11. โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน 44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 210 ลำดับที่ 7

- 1.12. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 40,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 หรือการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องในพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ  
 กำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 222 ลำดับที่ 1**
- 1.13. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 26,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าโล่รางวัล  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 208 ลำดับที่ 3**
- 1.14. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ประองดอง 50,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ รู้รักสามัคคี  
 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 209 ลำดับที่ 4**
- 1.15. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 26,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 213 ลำดับที่ 20**
- 1.16. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 30,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 213 ลำดับที่ 21**
- 1.17. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 100,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทัศนศึกษาของเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 209 ลำดับที่ 6**

- 1.18. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 30,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 214 ลำดับที่ 23**
- 1.19. โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน 20,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการต่าง ๆ ของชุมชนในเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 210 ลำดับที่ 8**
- 1.20. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 120,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน และ  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 213 ลำดับที่ 22**
- 1.21. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 20,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 215 ลำดับที่ 30**
- 1.22. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ- 26,000 บาท  
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 216 ลำดับที่ 32**
- 1.23. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน 30,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า ที่ 216 ลำดับที่ 33**

1.24. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยพุทธและมุสลิม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 218 ลำดับที่ 39	
1.25. โครงการจิตอาสาดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 215 ลำดับที่ 31	
1.26. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติงานชุมชน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด	
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564	
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 211 ลำดับที่ 12	
งบเงินอุดหนุน	รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม 50,000 บาท
1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฮชพีติด	
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1	

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	250,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	รวม	250,000 บาท
<b>ค่าใช้สอย</b>	รวม	250,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	250,000 บาท
1.1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 89 ลำดับที่ 26

<b>งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักการศึกษา)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,728,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,116,000 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,116,000 บาท</b>
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>612,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>612,000 บาท</b>
<b>1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>612,000 บาท</b>
1.1. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2</b>		
1.2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และนำนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4</b>		
1.3. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน		
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 111 ลำดับที่ 6</b>		
1.4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล		50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเยาวชนและประชาชน		
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1</b>		

- 1.5. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต  
 ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนและ อปท. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1**
- 1.6. โครงการส่งเสริมสุขภาพต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 50,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 109 ลำดับที่ 2**
- 1.7 .โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล 100,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 107 ลำดับที่ 17**



<u>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)</u>	รวม	2,040,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</u>	รวม	2,040,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	2,040,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	2,040,000 บาท
1.1. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย		1,840,000 บาท
- ประเพณีวันปีใหม่		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2.1		
- ประเพณีวันสงกรานต์		500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าโล่รางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งอื่น ๆ ค่าแต่งตั้งผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่ารางวัล ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2.2		
- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ปู่แ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญกุดตากุดโจ้งและปู่ตากุดน้ำกิน		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2.3		
- งานประเพณีแห่เทียน		350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาตกแต่งอื่น ๆ ค่าชุดแสดงนำขบวนแห่ของชาวกุ่มวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.4		
- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการกำหนด		
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
เป็นไปตามแผนพัฒนา 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  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.5**
- งานประเพณีบุญซำฮะ 180,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2.6**
- 1.2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
 ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6**
- 1.3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 150,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าประชุมคณะกรรมการและ  
 อนุกรรมการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองกาฬสินธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 117 ลำดับที่ 7**

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

<b>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักช่าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>12,211,480 บาท</b>
<b>งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>10,978,380 บาท</b>
<b>1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>10,978,380 บาท</b>
1.1. เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		8,102,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาลในสำนักช่าง จำนวน 18 คน		
1.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น		180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่าง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการส่วนโยธา จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฯ จำนวน 1 คน		
1.3. เงินประจำตำแหน่ง		354,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและวิศวกรโยธาชำนาญการ ที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 10 คน		
1.4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,341,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับสำนักช่าง จำนวน 8 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,131,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>471,400 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000 บาท
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000 บาท
3. ค่าเช่าบ้าน		86,400 บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		135,000 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
<b>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
1.1. ค่าถ่ายเอกสาร		50,000 บาท
1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสำนักงาน		
<b>2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
2.1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		20,000 บาท
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามคำสั่งของทางราชการ		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>360,000 บาท</b>
1. วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
เช่น กระดาษ A4 ตรายาง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม แก้วพลาสติก ฯลฯ		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000 บาท
เช่น น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู สเปย์ปรับอากาศ ฯลฯ		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
เช่น หมึกเครื่องปริ้น เมนบอร์ด เมมส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>101,700 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>101,700 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>41,700 บาท</b>
1. ค่าซื้อเก้าอี้บุวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง		11,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้บุวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 11,700 บาท สำหรับพนักงานสำนักงาน		
ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 แกะลาย ปิดทอง		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 แกะลาย ปิดทอง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับงานจัดสถานที่ สำนักงาน		
ราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

รวม

60,000 บาท

1. ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

สำหรับใช้งานนอกแบบ ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

<b>งานก่อสร้าง (สำนักช่าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>16,246,000 บาท</b>
<b>งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>16,246,000 บาท</b>
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>16,246,000 บาท</b>
1. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาสัมพันธ์ (ฝั่งทิศตะวันออก) ชุมชนดงปอ		111,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 168 ลำดับที่ 15</b>		
3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์ 6 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา		230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 187 ลำดับที่ 81</b>		
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 15		680,000 บาท
ชุมชนสุขสบายใจ		
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 236.00 เมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 190 ลำดับที่ 92</b>		
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา ชุมชนสงเปลือยกลาง		182,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด		
<b>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564</b>		
<b>เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 192 ลำดับที่ 98</b>		

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเอกพล ชุมชนคุ้มห้วย 534,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 193 ลำดับที่ 103**
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครุอำนาจ ชุมชนทุ่งมน 360,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2**
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายกุล ชุมชนสงเปลือยกลาง 169,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 5 ลำดับที่ 9**
9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยตาดี ชุมชนดงปอ 2,375,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.  
 ความยาวรวม 205.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  
 กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 626.00 เมตร  
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 167 ลำดับที่ 11**
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์ 6 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 890,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
 ยาว 325.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 170 ลำดับที่ 22**

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูชอยสุวรรณ  
ชุมชนสงเปลือยกลาง 368,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 151.00 ตารางเมตร  
และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
ยาว 107.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 182 ลำดับที่ 65**
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยนวลทอง ชุมชนท่าสินค้ำ 465,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
ยาว 167.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 196 ลำดับที่ 113**
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชอยท่าสินค้ำ 1 (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนดอนสวรรค์ 859,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบักและรางวี ค.ส.ล.  
ความยาวรวม 260.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 199 ลำดับที่ 125**
14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชอยหลังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ชุมชน ก.ส.ส. 500,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อบักและรางวี ค.ส.ล.  
ความยาวรวม 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6**
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยดลवास ชุมชนสงเปลือยใน 453,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  
0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 5 ลำดับที่ 10**



16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยข้างศาลาชุมชน SML ชุมชนกุดยางสามัคคี 204,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม  
 15.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  
 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 6 ลำดับที่ 11**
- 17.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโรงแรมเดอะเกรซ 2,115,000 บาท  
 ชุมชนสงเปลือยนอก  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 331.00 เมตร  
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,324.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
 ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 38.00 เมตร และก่อสร้าง  
 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
 ยาว 465.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8**
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 1155 1,872,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร  
 กว้าง 6.80 - 12.80 เมตร ยาว 338.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
 3,278.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 166 ลำดับที่ 4**
19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรย่านการค้า ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาดสด 1,829,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.70 – 15.20 เมตร  
 ยาว 457.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
**หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 6 ลำดับที่ 12**

20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย  
ชุมชนแก่งดอนกลาง 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

จำนวน 3 ช่อง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ความยาว 17.00 เมตร

และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร ความยาว 58.00 เมตร (ท่อเดิม)

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติม หน้าที่ 6 ลำดับที่ 13

ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	วิชาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ฯ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรม ฯ		
งบกลาง	งบกลาง	- ค่าชำระหนี้เงินกู้	6,642,400									6,642,400	
		- ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	646,300									646,300	
		- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,920,000									2,920,000	
		- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	13,680,961									13,680,961	
		- เงินสำรองจ่าย	2,428,139									2,428,139	
	บำเหน็จ บำนาญ	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	31,320,000										31,320,000
		- เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,623,200										8,623,200
		- เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	222,000										222,000
งบ บุคลากร (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือน	- 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 งบกลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน สุขภาพ	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน คณะ ฯ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน อุตสาหกรรมฯ	รวม	
งบ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	- เงินเดือนพนักงาน		25,509,480	3,863,640	55,910,608	7,882,680		682,080	4,361,900		8,102,400	106,312,788	
		- เงินค่าตอบแทนรายเดือน		756,000		384,000	381,600	-		67,200		180,000	1,768,800	
		- เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร		114,000										114,000
		- เงินเพิ่มตำแหน่งด้านการสาธารณสุข พตส.					72,000							72,000
		- เงินประจำตำแหน่ง		972,000	36,000	438,000	477,600			139,200		354,000	2,416,800	
		- เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล				7,852,800								7,852,800
		- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล				7,390,800								7,390,800
		- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ			10,440									10,440
		- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,962,180	1,044,720	770,552				550,860	254,640		2,341,980	6,924,932
		- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		7,365,360	5,446,320	7,661,400	4,447,980			24,736,560	840,000	1,116,000		51,613,620
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.		65,000	1,620,000	80,000	-					200,000	1,965,000	
		- ค่าเบี้ยประชุม		30,000									30,000	
		- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		160,000	50,000	5,000	10,000			40,000		50,000	315,000	
		- ค่าเช่าบ้าน		322,000	-	36,000				182,000		86,400	626,400	
		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		416,000	95,000	50,000	80,000			90,000		135,000	866,000	
		- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-										-
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง			5,000									5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	ภาษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ๑	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
ค่าใช้สอย	- รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ		4,131,000	100,000	7,586,000	277,000		2,070,000	180,000		250,000	14,594,000
	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		350,000									350,000
	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		3,757,000	380,000	27,052,400	448,100		4,032,000	1,742,000	2,902,000	50,000	40,363,500
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		300,000	150,000	1,050,000			1,300,000	100,000			2,900,000
ค่าวัสดุ	- วัสดุสำนักงาน		320,000	50,000	150,000	50,000			50,000		200,000	820,000
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		130,000	10,000	50,000	20,000		1,003,000				1,213,000
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	10,000	12,134,700	30,000		300,000	5,000		80,000	12,589,700
	- วัสดุก่อสร้าง		80,000	20,000	50,000			3,800,000				3,950,000
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		140,000	100,000	10,000			840,000	10,000			1,100,000
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		160,000		5,000	10,000		80,000	5,000			260,000
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,100,000		100,000			1,240,000	2,000			9,442,000
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		280,000	20,000	80,000	60,000			33,000		80,000	553,000
	- วัสดุการเกษตร		20,000		30,000			210,000				260,000
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000	50,000			100,000				170,000
	- วัสดุเครื่องดับเพลิง				100,000							100,000
	- วัสดุการศึกษา				10,000							10,000
	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000		50,000		120,000				200,000
	- วัสดุกีฬา				30,000				20,000			50,000
	- วัสดุสำรวจ							40,000				40,000
	- วัสดุโรงงาน											-
- วัสดุอื่น					10,000		10,000				20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	ภาษา	ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะ ๑	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนา วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมฯ	
ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าไฟฟ้า		-		976,000	350,000		1,200,000				2,526,000	
	- ค่าน้ำประปา		150,000	60,000	606,000	1,206,000		100,000				2,122,000	
	- ค่าบริการโทรศัพท์		100,000	20,000	33,600							153,600	
	- ค่าบริการไปรษณีย์		350,000									350,000	
	- ค่าบริการโทรคมนาคม		517,040	50,000	45,600	25,000		10,000	20,000			667,640	
	- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์		105,120									105,120	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000	-	340,300	-					41,700	400,000	
		- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											-
		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							100,000				100,000
		- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				127,300							127,300
		- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			110,000								110,000
		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				93,500				-			93,500
		- ครุภัณฑ์โรงงาน				14,200							14,200
		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์		17,600		131,300				22,000		60,000	230,900
		- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											-
		- ครุภัณฑ์การเกษตร				7,000							7,000
		- ครุภัณฑ์ดนตรี											-
		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			350,000								350,000
		- ครุภัณฑ์กีฬา											-
		- ครุภัณฑ์สำรวจ											-
		- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											-
		- ครุภัณฑ์การศึกษา				600,000							600,000
- ครุภัณฑ์อื่น							490,000				490,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
													งบกลาง
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย											-	
	- อาคารต่าง ๆ										-	-	
	- โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										-	16,196,000	
	- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											-	
	- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)											50,000	
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ												-
เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										-	
		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		100,000		13,834,800			900,000	50,000		14,884,800	
		- เงินอุดหนุนเอกชน											-
		- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				-	720,000	170,000			-	890,000	
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		1,000								1,000	
รวมแผนงาน			66,483,000	62,983,340	13,751,120	145,776,860	16,607,960	170,000	43,914,500	8,213,940	4,018,000	28,457,480	390,376,200
รวมทั้งสิ้น												390,376,200	

# ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



**คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**  
**เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์**  
**อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				
รายรับ	รับจริง ปี 2562	รับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>หมวดรายได้</b>				
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	9,575,044.58	9,427,339.42	10,800,000.00	10,000,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	114.62	74.60	1,000.00	500.00
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,545,529.00	1,646,603.00	1,500,000.00	1,000,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,000.00	500.00
<b>รวมหมวดรายได้</b>	<b>11,120,688.20</b>	<b>11,074,017.02</b>	<b>12,302,000.00</b>	<b>11,001,000.00</b>
<b>หมวดรายได้อื่น ๆ</b>				
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	1,204,946.96	1,146,783.91	1,500,000.00	1,400,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	1,807,420.45	1,720,175.86	2,250,000.00	2,100,000.00
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	3,012,367.41	2,866,959.78	3,750,000.00	3,500,000.00
<b>รวมหมวดรายได้อื่น ๆ</b>	<b>6,024,734.82</b>	<b>5,733,919.55</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>17,145,423.02</b>	<b>16,807,936.57</b>	<b>19,802,000.00</b>	<b>18,001,000.00</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

คำแถลง				
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
รายจ่าย	รายจ่ายจริง			
	จ่ายจริง ปี 2562	จ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
งบกลาง	2,688,309.29	1,966,955.22	1,114,689.38	1,771,500.00
งบบุคลากร	1,684,445.16	1,724,550.74	1,366,587.00	1,990,000.00
งบดำเนินงาน	906,955.73	799,279.78	643,586.90	1,856,000.00
งบลงทุน	-	63,980.00	-	14,900.00
งบอุดหนุน	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	6,049,469.64	5,797,819.52	4,533,385.51	7,063,900.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>11,329,179.82</b>	<b>10,352,585.26</b>	<b>7,658,248.79</b>	<b>12,696,300.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,001,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับในหมวดรายได้	รวม	11,001,000	บาท
1. ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ		10,000,000	บาท
โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
2. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		500	บาท
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเกณฑ์			
3. ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		1,000,000	บาท
โดยคํานวณจากเงินทุนหมุนเวียนเป็นเกณฑ์			
4. ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		500	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
<b>ประเภทรายรับในหมวดรายได้อื่น ๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>7,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		1,400,000	บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		2,100,000	บาท
3. เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		3,500,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาฑบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,696,300 บาท แยกเป็น

**แผนงานงบกลาง**

<b>งานงบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,771,500</b>	<b>บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,771,500</b>	<b>บาท</b>
1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	รวม	1,550,000	บาท
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร		1,550,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี และตามหนังสือสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาธนาฑบาล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท บันทึกลงเพิ่มเติบครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท บันทึกลงเพิ่มเติบครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 20,000,000 บาท และบันทึกเพิ่มเติบครั้งที่ 3 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ต้นเงินกู้จำนวนเงิน 16,000,000 บาท จากธนาคารออมสิน รวมต้นเงินกู้จำนวนเงิน 76,000,000 บาท ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปี 2564</p>			
2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	221,500	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (รายได้ของปีที่ล่วงมา (ปี 63) เท่ากับ 11,074,017.02 บาท) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564</p>			

**แผนงานการพาณิชย์****งานกิจการสถานธนาณบาล**

<b>งบบุคลากร</b> (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	<b>รวม</b>	<b>1,990,000</b>	<b>บาท</b>
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาณบาลตามอัตรากำลัง 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
2. ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาณบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564			
<b>งบดำเนินงาน</b> (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	<b>รวม</b>	<b>1,856,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,279,000</b>	<b>บาท</b>
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน		49,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาณบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาลและครอบครัวตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
5. ประเภทค่าอาหาร		160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ในอัตรา วันละ 100 บาท จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
6. ประเภทค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในอัตราคนละ 200 บาท จำนวน 8 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			

7. ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564		
8. ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล 10% ของเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 6 ราย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564		
9. ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2564		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>335,000 บาท</b>
<b>1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>รวม</b>	<b>105,000 บาท</b>
1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาอนุบาล และค่าธรรมเนียมอื่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2564		
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564		
1.3 ค่าสอบบัญชี	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนาอนุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564		
1.4 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนาอนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564		

1.5 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่และจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>		
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>		
<b>2. ประเภทรายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>รวม</b>	<b>160,000 บาท</b>
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ใช้ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>		
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	30,000	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจํานา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณ 2564</p>		
2.3 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>		
<b>3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
3.1 ค่ารับรอง	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนานุบาล พนักงานสถานธนานุบาลและประชาชนที่มาใช้บริการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>		

#### 4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	50,000	บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>142,000</b>	<b>บาท</b>
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน		70,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตั๋วรับจํานำ ใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบีย และ ใบเสร็จจําหน่ายทรัพย์สินหลุด และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			

7. ประเภทวัสดุก่อสร้าง		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
1. ประเภทค่าไฟฟ้า		75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผน งานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
2. ประเภทค่าน้ำประปา		6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผน งานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
3. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ตามความจำเป็นของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
4. ประเภทค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ		5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดส่งเอกสารหนังสือรายงานต่างๆเกี่ยวกับ สถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564			
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)</b>	<b>รวม</b>	<b>14,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>14,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>14,900</b>	<b>บาท</b>
1. ค่าซื้อเก้าอี้นวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้นวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท สำหรับผู้จัดการสถานธนาฑูบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
2. ค่าซื้อเก้าอี้นวมแบบมีพนักพิง	<b>รวม</b>	<b>11,000</b>	<b>บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้นวมล้อหมุนแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 5 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท สำหรับพนักงานสถานธนาฑูบาล ตามราคาท้องถิ่นกำหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์			



<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>7,063,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ประเภทรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>รวม</b>	<b>7,063,900</b>	<b>บาท</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ</b>	<b>รวม</b>	<b>63,900</b>	<b>บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564</p>			
<b>2. ค่าใช้จ่ายจากกำไรสุทธิ</b>	<b>รวม</b>	<b>7,000,000</b>	<b>บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนาฑูบาล และเป็นเงินรางวัล ประจำปีของพนักงานสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)</p>			
2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,400,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพนักงาน สถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564</p>			
2.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%		2,100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564</p>			
2.3 เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%		3,500,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณ 2564</p>			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,550,000		1,550,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	221,500		221,500
งบบุคลากร	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,900,000	1,900,000
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		90,000	90,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน		49,000	49,000
		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
		ประเภทค่าสมทบเงินสะสม		190,000	190,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าธรรมเนียมต่างๆ		5,000	5,000
		ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย		20,000	20,000
		ประเภทค่าสอบบัญชี		40,000	40,000
		ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน		20,000	20,000
		ประเภทค่าโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม	
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000	30,000	
		ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		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	
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		75,000	75,000	
		ประเภทค่าน้ำประปา		6,000	6,000	
		ประเภทค่าโทรศัพท์		14,000	14,000	
		ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข ทัศนคติ		5,000	5,000	
	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น ๆ	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		63,900	63,900
			ประเภทรายจ่ายกำไรสุทธิ		7,000,000	7,000,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		14,900	14,900
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,771,500</b>	<b>10,924,800</b>	<b>12,696,300</b>