

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, งานการเงินและบัญชี)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	6,470,253.30	4,204,900	(157,800)	4,047,100	2,895,387.00
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	6,470,253.30	4,204,900	(157,800)	4,047,100	2,895,387.00
(รวม)	3,153,443.04	2,950,500	(109,600)	2,840,900	1,970,520.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,882,651.79	2,691,800	(108,900)	2,582,900	1,855,520.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,791.25	120,700	(700)	120,000	50,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	150,000.00	138,000	-	138,000	65,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,253,229.78	1,179,200	(43,200)	1,136,000	853,977.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	904,525.81	855,200	(43,200)	812,000	583,977.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,348,703.97	324,000	-	324,000	270,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,580.48	75,200	(5,000)	70,200	70,890.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,407,442.32	1,192,000	379,500	1,571,500	901,877.41
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	611,435.71	574,000	60,000	634,000	384,630.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	476,950.00	400,000	-	400,000	264,540.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการพัสดุ	476,950.00	400,000	-	400,000	264,540.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000.00	15,000	-	15,000	4,040.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	118,235.71	144,000	30,000	174,000	100,600.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	11,250.00	15,000	30,000	45,000	15,450.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	11,250.00	15,000	30,000	45,000	15,450.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	392,335.35	223,000	319,500	542,500	128,019.84
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	372,135.35	173,000	329,000	502,000	123,565.84
- ค่าเบี้ยประกัน	63,135.35	65,000	5,000	70,000	19,165.84
- ค่าจ้างเหมาบริการ	309,000.00	108,000	324,000	432,000	104,400.00
- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ (รวม)	8,500.00	30,000	(9,500)	20,500	3,254.00
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	10,000	-	10,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	8,500.00	20,000	(10,000)	10,000	3,254.00
- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	500	500	-
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	11,700.00	20,000	-	20,000	1,200.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	11,700.00	20,000	-	20,000	1,200.00
ค่าวัสดุ (รวม)	389,831.50	380,000	-	380,000	378,593.80
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	189,828.00	150,000	-	150,000	177,038.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	33,187.00	30,000	-	30,000	39,937.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,708.50	100,000	-	100,000	62,218.80
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	88,108.00	100,000	-	100,000	99,400.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	13,839.76	15,000	-	15,000	10,633.77
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	13,839.76	15,000	-	15,000	10,633.77
รวมรายจ่ายประจำ	7,877,695.62	5,396,900	221,700	5,618,600	3,797,264.41

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานสวนสาธารณะ (00243)

(ฝ่ายสวนสาธารณะ)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	5,115,112.23	6,045,500	(417,000)	5,628,500	4,234,210.00
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	5,115,112.23	6,045,500	(417,000)	5,628,500	4,234,210.00
(รวม)	197,940.00	631,700	(331,700)	300,000	173,900.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	197,940.00	631,700	(331,700)	300,000	173,900.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	4,449,977.70	4,896,000	(46,000)	4,850,000	3,679,960.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,515,697.06	1,656,000	(46,000)	1,610,000	1,267,960.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,934,280.64	3,240,000	-	3,240,000	2,412,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	467,194.53	517,800	(39,300)	478,500	380,350.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	6,598,922.23	5,581,800	986,200	6,568,000	4,622,603.18
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	75,360.00	71,800	11,200	83,000	60,420.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	34,560.00	30,000	-	30,000	25,920.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000	12,000	48,000	30,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	4,800.00	5,800	(800)	5,000	4,500.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	4,800.00	5,800	(800)	5,000	4,500.00
ค่าใช้สอย (รวม)	3,951,300.00	3,035,000	1,125,000	4,160,000	1,858,671.36
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	3,951,300.00	3,000,000	1,130,000	4,130,000	1,839,171.36
- ค่าจ้างเหมาบริการ	687,300.00	500,000	(300,000)	200,000	157,800.00
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณ สวนสาธารณะ	3,264,000.00	2,500,000	1,400,000	3,900,000	1,681,371.36
- ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ	-	-	30,000	30,000	-

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
- <u>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)</u>	-	5,000	5,000	10,000	-
<u>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</u>					
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	3,000	2,000	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	-	2,000	3,000	5,000	-
- <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)</u>	-	30,000	(10,000)	20,000	19,500.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	30,000	(10,000)	20,000	19,500.00
<u>ค่าวัสดุ (รวม)</u>	2,463,433.50	2,325,000	(150,000)	2,175,000	2,567,805.90
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	4,970.00	5,000	-	5,000	9,971.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	149,696.00	100,000	50,000	150,000	164,479.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,557,507.50	1,200,000	(200,000)	1,000,000	881,569.90
- ประเภทวัสดุการเกษตร	731,370.00	1,000,000	-	1,000,000	1,491,946.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	19,890.00	20,000	-	20,000	19,840.00
<u>ค่าสาธารณูปโภค (รวม)</u>	108,828.73	150,000	-	150,000	135,705.92
- ประเภทค่าน้ำประปา	108,828.73	150,000	-	150,000	135,705.92
รวมรายจ่ายประจำ	11,714,034.46	11,627,300	569,200	12,196,500	8,856,813.18

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	278,160.00	301,600	(25,100)	276,500	220,300.00
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	278,160.00	301,600	(25,100)	276,500	220,300.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	254,160.00	265,600	10,900	276,500	220,300.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	254,160.00	265,600	10,900	276,500	220,300.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	36,000	(36,000)	-	-
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	991,931.70	1,070,000	(500,000)	570,000	364,755.60
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าใช้สอย (รวม)	-	20,000	-	20,000	-
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	-	20,000	-	20,000	-
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	20,000	-	20,000	-
ค่าวัสดุ (รวม)	991,931.70	1,050,000	(500,000)	550,000	364,755.60
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	50,000	-	50,000	22,710.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	991,931.70	1,000,000	(500,000)	500,000	342,045.60
รวมรายจ่ายประจำ	1,270,091.70	1,371,600	(525,100)	846,500	585,055.60

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	4,092,721.93	4,664,700	(52,000)	4,612,700	3,605,588.39
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	4,092,721.93	4,664,700	(52,000)	4,612,700	3,605,588.39
(รวม)	1,376,940.00	1,574,200	(103,000)	1,471,200	1,211,760.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,081,020.00	1,262,600	(112,600)	1,150,000	954,480.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000	-	18,000	15,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920.00	293,600	9,600	303,200	242,280.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	2,543,717.42	2,886,500	51,000	2,937,500	2,241,473.55
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,211,136.77	1,266,500	51,000	1,317,500	1,050,280.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,332,580.65	1,620,000	-	1,620,000	1,191,193.55
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,064.51	204,000	-	204,000	152,354.84
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,794,664.51	2,157,600	(299,000)	1,858,600	1,328,153.69
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	47,920.00	65,000	-	65,000	24,280.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	41,820.00	60,000	-	60,000	20,280.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	6,100.00	5,000	-	5,000	4,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	6,100.00	5,000	-	5,000	4,000.00
ค่าใช้สอย (รวม)	843,555.00	715,000	(422,900)	292,100	233,174.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	680,000.00	600,000	(400,000)	200,000	135,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	680,000.00	600,000	(400,000)	200,000	135,000.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
- <u>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ</u> (รวม)	-	15,000	1,000	16,000	7,784.00
<u>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</u>					
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	5,000	-	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	-	10,000	-	10,000	7,784.00
- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	1,000	1,000	-
- <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u> (รวม)	163,555.00	100,000	(23,900)	76,100	90,390.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	163,555.00	100,000	(23,900)	76,100	90,390.00
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	858,692.50	1,275,000	(500,000)	775,000	479,073.80
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	100,000	-	100,000	75,886.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,790.00	100,000	-	100,000	98,470.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	794,902.50	1,000,000	(500,000)	500,000	272,637.80
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	40,000	-	40,000	18,000.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	30,000	-	30,000	14,080.00
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> (รวม)	44,497.01	102,600	623,900	726,500	591,625.89
- ประเภทค่าไฟฟ้า	44,497.01	100,000	600,000	700,000	576,671.11
- ประเภทค่าน้ำประปา	-	100	23,900	24,000	13,011.20
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	-	2,500	-	2,500	1,943.58
รวมรายจ่ายประจำ	5,887,386.44	6,822,300	(351,000)	6,471,300	4,933,742.08

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
 (ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง - เฉพาะงบบุคลากร)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	6,608,826.04	7,673,800	(3,422,800)	4,251,000	4,909,782.17
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	6,608,826.04	7,673,800	(3,422,800)	4,251,000	4,909,782.17
(รวม)	3,424,140.00	4,834,100	(1,591,300)	3,242,800	3,073,636.45
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,388,140.00	4,779,000	(1,624,600)	3,154,400	3,024,668.71
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	19,100	33,300	52,400	18,967.74
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000	-	36,000	30,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	2,975,354.24	2,671,700	(1,723,500)	948,200	1,731,418.16
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,307,368.07	1,159,700	(751,500)	408,200	788,870.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,667,986.17	1,512,000	(972,000)	540,000	942,548.16
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	209,331.80	168,000	(108,000)	60,000	104,727.56
รวมรายจ่ายประจำ	6,608,826.04	7,673,800	(3,422,800)	4,251,000	4,909,782.17

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานก่อสร้าง (00312)

(ฝ่ายสาธารณูปโภค, ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	15,461,925.91	22,939,900	538,500	23,478,400	14,150,182.57
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	15,461,925.91	22,939,900	538,500	23,478,400	14,150,182.57
(รวม)	6,053,550.00	10,516,900	18,600	10,535,500	4,977,771.29
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,411,661.61	9,433,900	472,000	9,905,900	4,858,271.29
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000.00	127,200	186,800	314,000	50,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	81,000.00	364,800	(49,200)	315,600	69,500.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	500,888.39	591,000	(591,000)	-	-
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	8,760,549.44	11,543,900	505,900	12,049,800	8,527,761.93
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	5,275,865.55	6,899,900	(34,100)	6,865,800	4,734,987.74
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	3,484,683.89	4,644,000	540,000	5,184,000	3,792,774.19
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	647,826.47	879,100	14,000	893,100	644,649.35
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	12,685,075.16	40,921,000	(24,458,000)	16,463,000	15,716,780.54
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	591,710.00	919,000	126,000	1,045,000	788,632.90
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	84,360.00	200,000	-	200,000	247,560.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	443,000.00	588,000	96,000	684,000	433,612.90
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	64,350.00	131,000	30,000	161,000	107,460.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	64,350.00	131,000	30,000	161,000	107,460.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	2,595,652.03	12,085,000	(9,545,000)	2,540,000	1,769,226.66
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	2,529,422.03	11,595,000	(9,935,000)	1,660,000	1,007,018.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	57,360.00	30,000	-	30,000	10,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,363,975.87	11,500,000	(10,000,000)	1,500,000	953,100.00
- ค่าถ่ายเอกสาร	6,599.50	30,000	-	30,000	10,618.00
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ	101,486.66	35,000	65,000	100,000	33,300.00
- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (รวม)	-	90,000	(10,000)	80,000	64,459.61
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	10,000	10,000	20,000.00
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	40,000	(20,000)	20,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	-	50,000	-	50,000	44,459.61
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	66,230.00	400,000	400,000	800,000	697,749.05
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	66,230.00	400,000	400,000	800,000	697,749.05
ค่าวัสดุ (รวม)	9,191,623.90	27,632,000	(15,102,000)	12,530,000	12,858,943.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	598,118.00	400,000	-	400,000	473,876.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,064,338.00	1,300,000	1,700,000	3,000,000	4,501,055.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	8,480.00	10,000	-	10,000	10,000.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	3,134,580.00	22,500,000	(16,500,000)	6,000,000	4,253,126.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,895,575.90	2,200,000	(200,000)	2,000,000	1,571,031.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	52,000	8,000	60,000	49,100.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	322,580.00	500,000	(150,000)	350,000	327,635.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	144,252.00	170,000	30,000	200,000	175,454.00
- ประเภทวัสดุจรรยาจร	-	500,000	-	500,000	1,497,666.00
- ประเภทวัสดุอื่นๆ	23,700.00	-	10,000	10,000	-

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	306,089.23	285,000	63,000	348,000	299,977.98
- ประเภทค่าไฟฟ้า	218,442.14	200,000	100,000	300,000	268,888.71
- ประเภทค่าน้ำประปา	84,706.73	70,000	(30,000)	40,000	27,138.83
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	-	12,000	(7,000)	5,000	3,950.44
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,940.36	3,000	-	3,000	-
รวมรายจ่ายประจำ	28,147,001.07	63,860,900	(23,919,500)	39,941,400	29,866,963.11

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานสวนสาธารณะ (00243)

(ฝ่ายสวนสาธารณะ)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 350 วัตต์, ระยะดูดน้ำ 8 เมตร ระยะส่งน้ำ 22 เมตร, จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) 1 - 8 จุด ท่อดูด 35 มิลลิเมตร หรือ 1 - 1/4 นิ้ว ท่อจ่าย 35 มิลลิเมตร หรือ 1 - 1/4 นิ้ว	1	เครื่อง	10,900	10,900	(นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	2	เครื่อง	11,000	22,000	(ตามมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- ค่าเครื่องสูบน้ำ แบบหยอชิง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	1	เครื่อง	9,000	9,000	(ตามมาตรฐาน)
- ค่าปั้มน้ำซัมเมอร์ส สายไฟยาว 50 เมตร, กำลังเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ใช้สำหรับสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำในงานเกษตรและ อาคารบ้านเรือนต่างๆ, เหมาะสำหรับบ่อขนาด 4 นิ้ว, วัสดุผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดี มีความคงทน, เกลียวทางออกผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิมง่าย, ใบพัด ผลิตจาก NORLY อย่างดี, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง	1	เครื่อง	25,000	25,000	(นอกมาตรฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	66,900	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>					
- ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	1	ตู้	5,700	5,700	(ตามมาตราฐาน)
<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>					
- ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	1	เครื่อง	9,500	9,500	(ตามมาตราฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	15,200	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

งานก่อสร้าง (00312)

(ฝ่ายสาธารณูปโภค, ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	4	ตู้	5,700	22,800	งานธุรการ=1 งานสถานที่ฯ=1 งานจราจร=1 งานบำรุงรักษาทางฯ=1 (ตามมาตราฐาน)
- ค่าตู้เหล็ก 3 ลีนชัก	2	ตู้	4,000	8,000	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง (นอกมาตราฐาน)
- ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	6	ตัว	6,000	36,000	งานธุรการ=5 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง =1 (นอกมาตราฐาน)
- ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	11	ตัว	2,500	27,500	งานธุรการ=5 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง =6 (นอกมาตราฐาน)
- ค่าพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น ขนาดใบพัดเหล็ก 30 นิ้ว ปรับสายข่าย - ขวา และก้ม - เงยได้, สวิตซ์ควบคุมแรงได้ 3 ระดับ	20	เครื่อง	5,200	104,000	งานสถานที่ฯ (นอกมาตราฐาน)
ครุภัณฑ์การเกษตร					
- ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดโซ่ 3/8 บาร์ 11.5 นิ้ว ขนาดลูกสูบไม่น้อยกว่า 35 ซีซี	4	เครื่อง	12,000	48,000	งานบำรุงรักษาทางฯ (นอกมาตราฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
- ค่าเครื่องตบดิน	1	เครื่อง	21,000	21,000	งานบำรุงรักษาทางฯ (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	1	เครื่อง	66,000	66,000	งานบำรุงรักษาทางฯ (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 14 นิ้ว	1	เครื่อง	38,800	38,800	งานบำรุงรักษาทางฯ (นอกมาตราฐาน)
- ค่าชุดกระแทกไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งชุดไลน์ไฮดรอลิก ประกอบด้วย	1	ชุด	500,000	500,000	งานบำรุงรักษาทางฯ (นอกมาตราฐาน)
1. เข็มเจาะ					
2. สายไฮดรอลิก					
3. กล่องเครื่องมือ					
4. เกจมิเตอร์ - ถังไนโตรเจน					
- ค่าเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	1	เครื่อง	23,200	23,200	งานบำรุงรักษาทางฯ (นอกมาตราฐาน)
มีกำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,510 W, อัตราเจาะกระแทก 1,450 ครั้งต่อนาที, น้ำหนักสุทธิ 15.1 กิโลกรัม ฯลฯ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
- ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	1	เครื่อง	58,500	58,500	งานบำรุงรักษาทางฯ (ตามมาตราฐาน)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
- ค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล มิเรอร์เลส	1	ตัว	53,000	53,000	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง (นอกมาตราฐาน)
ครุภัณฑ์โรงงาน					
- ค่าแม่แรงตะเข้ ขนาด 3 ตัน	1	เครื่อง	15,000	15,000	งานศูนย์เครื่องจักรกลฯ (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	1	เครื่อง	5,300	5,300	งานบำรุงรักษาทางฯ (ตามมาตราฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- ค่าเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 2,200 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,800 รอบ/นาที	1	เครื่อง	9,600	9,600	งานบำรุงรักษาทางฯ (นอกมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	เครื่อง	17,000	17,000	งานสถานที่ฯ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1	เครื่อง	30,000	30,000	ส่วนการโยธาฯ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3	เครื่อง	2,500	7,500	งานธุรการ=1 งานสถานที่ฯ=2 (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	1	เครื่อง	26,000	26,000	งานธุรการ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	2	เครื่อง	6,300	12,600	งานธุรการ=1 งานสถานที่ฯ=1 (ตามมาตรฐาน)
ครุภัณฑ์อื่น					
- ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำหรับหอนาฬิกา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นาฬิกาห่อ ชนิด 3 หน้าปัด ระบบ Master Clock And Slave Clock แบบตัวเรือน มีกระจกครอบ ชนิดเชื่อมต่อกับเวลามาตรฐานโลก GMT/UTC จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย	1	ชุด	500,000	500,000	(นอกมาตรฐาน)
1. นาฬิกาเรือนแม่ควบคุม					
2. นาฬิกาเรือนบริวาร แบบตัวเรือนมีกระจกครอบ					
3. ระบบเชื่อมต่อเวลามาตรฐานโลก GMT/UTC					
4. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ขนาด 1,000 VA					
5. ตู้เหล็กกันน้ำใส่อุปกรณ์ควบคุม					
6. อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง					
รวมค่าครุภัณฑ์				1,629,800	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงย่อย (ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ) (สำนักปลัดเทศบาล)	1	แห่ง	900,000	900,000	
- โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1	แห่ง	2,200,000	2,200,000	
- โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและอาคารเสวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	60,000	60,000	
- โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่สาธิตเพื่อการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	500,000	500,000	
- โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	500,000	500,000	
- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	300,000	300,000	
- โครงการปรับปรุงรั้วด้านหลัง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	500,000	500,000	
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	330,000	330,000	
- โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	300,000	300,000	
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	250,000	250,000	
- โครงการปรับปรุงหอประชุมพาวัญญู โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	500,000	500,000	
- โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารบุณตริก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	500,000	500,000	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- โครงการต่อเติมอาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	500,000	500,000	
- โครงการปรับปรุงหอประชุมสมหวัง ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	4,000,000	4,000,000	
- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	400,000	400,000	
- โครงการปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	350,000	350,000	
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (สำนักการศึกษา)	1	แห่ง	50,000	50,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมวิถี 2 (สำนักช่าง)	1	แห่ง	1,573,000	1,573,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 4 (สำนักช่าง)	1	แห่ง	2,218,000	2,218,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) (สำนักช่าง)	1	แห่ง	11,476,000	11,476,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 (สำนักช่าง)	1	แห่ง	11,750,000	11,750,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุชาสงเคราะห์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 2 - 4) (สำนักช่าง)	1	แห่ง	2,879,000	2,879,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (สำนักช่าง)	1	แห่ง	4,273,000	4,273,000	
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนขวาลาโน - ถนนชยางกูร) (สำนักช่าง)	1	แห่ง	5,520,000	5,520,000	
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบูรพาใน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ถนนสรรพสิทธิ์)	1	แห่ง	6,130,000	6,130,000	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบูรพานอก (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - คลองบูรพา)	1	แห่ง	5,770,000	5,770,000	
- โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (สำนักช่าง)	1	แห่ง	1,500,000	1,500,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				65,229,000	
รวมทั้งสิ้น				66,858,800	