

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข,งานแผนงานสาธารณสุข (00221)

(งานแผนงานสาธารณสุข, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

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	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	4,981,068.59	5,413,000	179,400	5,592,400	4,229,128.72
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	4,981,068.59	5,413,000	179,400	5,592,400	4,229,128.72
(รวม)	2,426,143.55	2,725,400	143,000	2,868,400	2,275,290.97
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,301,562.91	2,573,000	143,000	2,716,000	2,148,290.97
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	53,290.32	67,200	-	67,200	56,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	71,290.32	85,200	-	85,200	71,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	2,396,031.93	2,500,600	36,400	2,537,000	1,821,880.01
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,374,773.87	1,420,600	36,400	1,457,000	1,039,170.33
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,021,258.06	1,080,000	-	1,080,000	782,709.68
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,893.11	187,000	-	187,000	131,957.74
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	1,463,676.06	1,321,600	(55,100)	1,266,500	1,126,495.03
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b> (รวม)	303,040.98	297,600	33,900	331,500	253,275.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	22,000.00	20,000	(15,000)	5,000	2,600.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการพิเศษ	22,000.00	20,000	(15,000)	5,000	2,600.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	6,060.00	30,000	(20,000)	10,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	182,870.98	180,000	60,000	240,000	200,000.00

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	
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	92,110.00	67,600	8,900	76,500	50,675.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	92,110.00	67,600	8,900	76,500	50,675.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b> (รวม)	<b>301,274.38</b>	<b>289,000</b>	<b>(99,000)</b>	<b>190,000</b>	<b>165,913.07</b>
- <u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> (รวม)	249,775.38	189,000	(59,000)	130,000	103,924.26
- ค่าถ่ายเอกสาร	28,881.00	20,000	-	20,000	16,692.00
- ค่าเบี้ยประกัน	79,644.38	80,000	-	80,000	17,032.26
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	36,850.00	30,000	(20,000)	10,000	1,500.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	104,400.00	59,000	(39,000)	20,000	68,700.00
- <u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</u> (รวม)	46,799.00	50,000	(20,000)	30,000	52,188.81
<u>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</u>					
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	20,000	(10,000)	10,000	24,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	46,799.00	30,000	(10,000)	20,000	28,188.81
- <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u> (รวม)	4,700.00	50,000	(20,000)	30,000	9,800.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	4,700.00	50,000	(20,000)	30,000	9,800.00
<b>ค่าวัสดุ</b> (รวม)	<b>218,109.50</b>	<b>105,000</b>	<b>10,000</b>	<b>115,000</b>	<b>196,070.80</b>
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	49,286.00	15,000	-	15,000	14,994.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	5,000	-	5,000	5,000.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	30,915.00	10,000	-	10,000	9,820.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,308.50	50,000	10,000	60,000	46,706.80
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	86,600.00	20,000	-	20,000	119,550.00

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	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	641,251.20	630,000	-	630,000	511,236.16
- ประเภทค่าไฟฟ้า	613,887.39	610,000	-	610,000	478,166.64
- ประเภทค่าน้ำประปา	27,363.81	20,000	-	20,000	33,069.52
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	6,444,744.65	6,734,600	124,300	6,858,900	5,355,623.75

**ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  
**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)**

(งานส่งเสริมสุขภาพ, งานป้องกันควบคุมโรค, งานสุขภาพเฝ้าระวังและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานสัตวแพทย์)

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	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	8,054,260.13	10,446,700	11,400	10,458,100	6,795,709.99
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	8,054,260.13	10,446,700	11,400	10,458,100	6,795,709.99
(รวม)	4,569,911.29	6,597,600	(10,000)	6,587,600	3,804,160.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,321,411.29	5,976,000	(70,000)	5,906,000	3,546,760.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,500.00	334,800	18,000	352,800	113,200.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	172,000.00	286,800	42,000	328,800	144,200.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,227,367.97	3,563,100	21,400	3,584,500	2,773,506.76
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,073,635.49	1,187,100	21,400	1,208,500	877,729.35
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,153,732.48	2,376,000	-	2,376,000	1,895,777.41
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รวม)	256,980.87	286,000	-	286,000	218,043.23
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	5,794,421.30	5,524,100	5,472,400	10,996,500	4,523,202.04
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b> (รวม)	484,448.00	597,100	(143,600)	453,500	329,701.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	166,600.00	194,400	(105,600)	88,800	100,000.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล	166,600.00	50,400	2,400	52,800	100,000.00
- ค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการ สำหรับนักบริหารท้องถิ่น	-	144,000	(108,000)	36,000	-

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	
- <b>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน</b>	55,998.00	52,900	1,800	54,700	25,701.00
<b>นอกเวลาราชการ</b> (ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชดดิยราชานารี (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ = 31,400 บาท)) เงินรายได้ = 23,300 บาท					
- <b>ประเภทค่าเช่าบ้าน</b>	241,700.00	312,000	(60,000)	252,000	196,000.00
- <b>ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)</b>	20,150.00	37,800	20,200	58,000	8,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	20,150.00	37,800	20,200	58,000	8,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b> (รวม)	615,749.00	147,000	5,591,000	5,738,000	925,391.00
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)</b>	453,420.00	122,000	122,000	244,000	877,620.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	439,500.00	108,000	136,000	244,000	863,700.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,920.00	14,000	(14,000)	-	13,920.00
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	162,329.00	25,000	5,469,000	5,494,000	47,771.00
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมประชากร สุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน	137,577.00	-	150,000	150,000	21,611.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.)	-	-	230,000	230,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	-	-	1,000,000	1,000,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน	-	-	3,633,000	3,633,000	-

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	
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการตลาดสดและทัศนศึกษาดูงาน	-	-	466,000	466,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		10,000	(5,000)	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	24,752.00	15,000	(5,000)	10,000	26,160.00
<b>ค่าวัสดุ (รวม)</b>	<b>419,985.70</b>	<b>395,000</b>	<b>23,000</b>	<b>418,000</b>	<b>215,209.68</b>
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	4,985.00	2,000	3,000	5,000	1,998.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	35,684.00	5,000	-	5,000	4,565.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	3,690.00	3,000	-	3,000	-
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,980.00	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,674.70	50,000	20,000	70,000	50,303.70
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ = 157,200 บาท)) เงินรายได้ = 142,800 บาท	222,972.00	300,000	-	300,000	134,942.98
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	82,000.00	30,000	-	30,000	23,400.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค (รวม)</b>	<b>4,274,238.60</b>	<b>4,385,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,387,000</b>	<b>3,052,900.36</b>
- ประเภทค่าไฟฟ้า	3,447,417.45	3,600,000	-	3,600,000	2,468,709.09
- ประเภทค่าน้ำประปา	824,726.15	780,000	-	780,000	578,271.16
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	2,095.00	5,000	2,000	7,000	5,920.11

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		
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b> ประกอบด้วย	(รวม)	-	2,120,000	-	2,120,000	-
<b>เงินอุดหนุน</b>	(รวม)	-	2,120,000	-	2,120,000	-
- ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	(รวม)	-	2,120,000	-	2,120,000	-
- โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)		-	2,120,000	-	2,120,000	-
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>		8,630,477.20	18,090,800	5,483,800	23,574,600	11,318,912.03

## ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล), ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (โพธิ์ชัย),

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านคู), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง),

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม), ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครอุบลราชธานี), และงานทันตสาธารณสุข

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	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	9,567,765.34	10,491,900	5,857,400	16,349,300	8,060,091.41
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	9,567,765.34	10,491,900	5,857,400	16,349,300	8,060,091.41
(รวม)	6,038,400.00	6,392,900	5,875,900	12,268,800	5,184,919.98
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,453,500.00	5,340,500	4,985,500	10,326,000	4,156,786.66
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,700.00	565,200	319,200	884,400	592,733.32
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	375,200.00	487,200	571,200	1,058,400	435,400.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,212,512.81	3,727,000	(40,000)	3,687,000	2,610,171.43
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	360,840.00	379,000	(40,000)	339,000	225,171.43
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,851,672.81	3,348,000	-	3,348,000	2,385,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	316,852.53	372,000	21,500	393,500	265,000.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	1,271,208.09	800,600	(68,700)	731,900	833,885.84
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b> (รวม)	646,822.90	397,200	(13,200)	384,000	438,100.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	365,800.00	128,400	16,800	145,200	224,200.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลช่วยปฏิบัติงาน งานเทศบาล	60,000.00	60,000	-	60,000	45,000.00
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล	305,800.00	68,400	16,800	85,200	179,200.00



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	
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	980.00	10,000	(5,000)	5,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	200,612.90	192,000	-	192,000	160,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	79,430.00	66,800	(25,000)	41,800	53,900.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	79,430.00	66,800	(25,000)	41,800	53,900.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b> (รวม)	<b>340,370.00</b>	<b>177,800</b>	<b>(62,000)</b>	<b>115,800</b>	<b>212,880.00</b>
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	<b>298,920.00</b>	<b>117,800</b>	<b>(27,000)</b>	<b>90,800</b>	<b>190,320.00</b>
- ค่าจ้างเหมาบริการ	262,200.00	81,000	(27,000)	54,000	153,600.00
- ค่าเช่าที่ดิน	36,720.00	36,800	-	36,800	36,720.00
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	<b>29,700.00</b>	<b>30,000</b>	<b>(15,000)</b>	<b>15,000</b>	<b>22,560.00</b>
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>					
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	10,000	(5,000)	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	29,700.00	20,000	(10,000)	10,000	22,560.00
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	<b>11,750.00</b>	<b>30,000</b>	<b>(20,000)</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	11,750.00	30,000	(20,000)	10,000	-
<b>ค่าวัสดุ</b> (รวม)	<b>112,878.00</b>	<b>40,000</b>	<b>(1,000)</b>	<b>39,000</b>	<b>31,085.00</b>
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	46,486.00	10,000	-	10,000	10,000.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	26,962.00	10,000	-	10,000	8,195.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	4,930.00	2,000	-	2,000	-
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	10,000	-	10,000	9,690.00
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800.00	2,000	-	2,000	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	29,700.00	6,000	(1,000)	5,000	3,200.00

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	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	171,137.19	185,600	7,500	193,100	151,820.84
- ประเภทค่าไฟฟ้า	92,880.01	100,000	-	100,000	73,769.58
- ประเภทค่าน้ำประปา	21,030.52	30,000	-	30,000	27,427.42
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	7,714.70	10,000	-	10,000	6,432.84
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,511.96	45,600	7,500	53,100	44,191.00
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	10,838,973.43	11,292,500	5,788,700	17,081,200	8,893,977.25

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(งานรักษาความสะอาด, งานจัดเก็บขยะมูลฝอย)

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	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	26,403,457.97	26,908,300	224,400	27,132,700	21,484,666.53
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	26,403,457.97	26,908,300	224,400	27,132,700	21,484,666.53
(รวม)	2,068,013.33	1,393,800	67,300	1,461,100	1,163,240.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,262,350.00	1,115,700	64,800	1,180,500	929,740.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000	-	18,000	15,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	754,959.33	252,500	-	252,500	210,100.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	32,704.00	7,600	2,500	10,100	8,400.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	22,393,748.72	23,455,000	145,500	23,600,500	18,718,655.57
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	5,589,808.66	5,959,000	145,500	6,104,500	4,714,076.77
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	16,803,940.06	17,496,000	-	17,496,000	14,004,578.80
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,941,695.92	2,059,500	11,600	2,071,100	1,602,770.96
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	26,384,419.04	19,491,000	(3,939,000)	15,552,000	23,444,678.80
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
<b>ค่าตอบแทน</b> (รวม)	851,450.00	926,000	(300,000)	626,000	81,910.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	735,400.00	800,000	(300,000)	500,000	3,360.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	83,000.00	96,000	-	96,000	52,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	33,050.00	30,000	-	30,000	26,550.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	33,050.00	30,000	-	30,000	26,550.00

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	
<b>ค่าใช้จ่าย</b> (รวม)	16,973,681.54	13,975,000	(4,829,000)	9,146,000	15,081,801.00
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	16,575,593.00	12,875,000	(5,244,000)	7,631,000	14,608,011.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,847,000.00	675,000	756,000	1,431,000	4,293,000.00
- ค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย	13,728,593.00	12,200,000	(6,000,000)	6,200,000	10,315,011.00
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	16,832.00	40,000	475,000	515,000	5,760.00
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานครอุบล เมืองสะอาด	-	-	500,000	500,000	-
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	20,000	(15,000)	5,000	-
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	10,000	(5,000)	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	16,832.00	10,000	(5,000)	5,000	5,760.00
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	381,256.54	1,060,000	(60,000)	1,000,000	468,030.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	381,256.54	1,060,000	(60,000)	1,000,000	468,030.00
<b>ค่าวัสดุ</b> (รวม)	8,559,287.50	4,590,000	1,190,000	5,780,000	8,280,967.80
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	721,060.00	200,000	-	200,000	621,330.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	5,000	-	5,000	83,230.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	726,991.00	310,000	190,000	500,000	839,220.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,916,456.50	4,000,000	1,000,000	5,000,000	6,612,542.80
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,600.00	20,000	-	20,000	19,320.00
- ประเภทวัสดุการเกษตร	-	5,000	-	5,000	100,000.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	98,180.00	50,000	-	50,000	5,325.00
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	52,787,877.01	46,399,300	(3,714,600)	42,684,700	44,929,345.33

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(งานแผนงานสาธารณสุข, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	1	เครื่อง	53,600	53,600	งานธุรการฯ (ตามมาตราฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
- ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	1	เครื่อง	8,900	8,900	งานการเงินฯ (ตามมาตราฐาน)
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62,500</b>	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

(งานส่งเสริมสุขภาพ, งานป้องกันควบคุมโรค, งานสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานสัตวแพทย์)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	2	ตัว	6,000	12,000	งานส่งเสริมสุขภาพ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	2	ตัว	2,500	5,000	งานส่งเสริมสุขภาพ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	4	ตัว	2,500	10,000	งานส่งเสริมสุขภาพ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	1	ตู้	5,000	5,000	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (นอกมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1	เครื่อง	17,000	17,000	งานส่งเสริมสุขภาพ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1	เครื่อง	2,500	2,500	งานส่งเสริมสุขภาพ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1	เครื่อง	7,500	7,500	งานส่งเสริมสุขภาพ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	1	เครื่อง	15,000	15,000	งานส่งเสริมสุขภาพ (ตามมาตรฐาน)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>74,000</b>	

## รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#### งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล), ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว), ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย),  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง),  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม), ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)  
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครอุบลราชธานี), และงานทันตสาธารณสุข

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล	4	ตัว	2,500	10,000	ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	1	เครื่อง	53,600	53,600	ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) (ตามมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
- ค่าเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก	1	เครื่อง	12,800	12,800	ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) (ตามมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1	เครื่อง	7,500	7,500	ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) (ตามมาตรฐาน)
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83,900</b>	