

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข,งานแผนงานสาธารณสุข (00221)

(งานแผนงานสาธารณสุข, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	4,734,891.79	4,759,400	127,200	4,886,600	2,965,973.33
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	4,734,891.79	4,759,400	127,200	4,886,600	2,965,973.33
(รวม)	2,484,315.12	2,494,400	158,200	2,652,600	1,418,650.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,349,915.12	2,360,000	140,200	2,500,200	1,409,650.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200	-	67,200	-
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200	18,000	85,200	9,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,071,170.00	2,035,000	67,000	2,102,000	1,443,708.33
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,036,470.00	955,000	67,000	1,022,000	732,708.33
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,034,700.00	1,080,000	-	1,080,000	711,000.00
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	179,406.67	230,000	(98,000)	132,000	103,615.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	1,374,516.28	1,223,600	40,000	1,263,600	738,964.17
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	149,120.00	173,600	15,000	188,600	53,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	47,140.00	20,000	-	20,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	30,750.00	63,600	-	63,600	18,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,230.00	90,000	15,000	105,000	35,000.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	191,344.29	120,000	20,000	140,000	18,510.50
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	82,948.29	90,000	-	90,000	5,210.50
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	20,000	-	20,000	5,210.50
- ค่าเบี้ยประกัน	48,628.29	50,000	-	50,000	-
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,320.00	10,000	-	10,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	10,000	-	10,000	-
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	13,396.00	10,000	20,000	30,000	7,200.00
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	13,396.00	10,000	20,000	30,000	7,200.00
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	95,000.00	20,000	-	20,000	6,100.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	95,000.00	20,000	-	20,000	6,100.00
<b>หมวดค่าวัสดุ</b> (รวม)	396,254.65	310,000	-	310,000	168,518.95
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	70,484.00	50,000	-	50,000	31,166.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,700.00	10,000	-	10,000	9,900.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	44,682.00	40,000	-	40,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	49,930.00	10,000	-	10,000	9,510.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,858.65	100,000	-	100,000	60,942.95
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	107,600.00	100,000	-	100,000	57,000.00
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	637,797.34	620,000	5,000	625,000	498,934.72
- ประเภทค่าไฟฟ้า	620,591.24	600,000	-	600,000	480,737.98
- ประเภทค่าน้ำประปา	17,206.10	20,000	5,000	25,000	18,196.74
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	6,109,408.07	5,983,000	167,200	6,150,200	3,704,937.50

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

(งานส่งเสริมสุขภาพ, งานป้องกันควบคุมโรค, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานสัตวแพทย์, งานทันตสาธารณสุข)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	7,108,625.10	6,723,000	728,000	7,451,000	4,965,243.31
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	7,108,625.10	6,723,000	728,000	7,451,000	4,965,243.31
(รวม)	3,695,949.11	3,230,000	705,000	3,935,000	2,514,884.52
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	3,523,615.78	3,110,000	687,000	3,797,000	2,415,884.52
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	51,000.00	36,000	-	36,000	27,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	121,333.33	84,000	18,000	102,000	72,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,091,608.25	3,166,000	51,000	3,217,000	2,232,602.41
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	752,820.00	790,000	51,000	841,000	502,430.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,338,788.25	2,376,000	-	2,376,000	1,730,172.41
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	321,067.74	327,000	(28,000)	299,000	217,756.38
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	8,487,390.55	8,825,000	(360,000)	8,465,000	5,877,805.61
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	98,627.00	165,000	20,000	185,000	69,050.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	-	10,000	-	10,000	5,700.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	94,800.00	150,000	-	150,000	54,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	3,827.00	5,000	20,000	25,000	9,350.00
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	4,504,197.00	5,035,000	(400,000)	4,635,000	3,275,672.10
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	77,100.00	10,000	-	10,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	77,100.00	10,000	-	10,000	-

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ (รวม)</b>	4,427,097.00	5,025,000	(400,000)	4,625,000	3,275,672.10
<b>รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน(จปฐ.)	250,000.00	250,000	(50,000)	200,000	250,000.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.	195,000.00	200,000	-	200,000	199,025.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	2,297,850.00	2,500,000	-	2,500,000	2,320,663.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	163,800.00	200,000	-	200,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	953,995.00	1,300,000	(300,000)	1,000,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข	199,410.00	200,000	-	200,000	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน	298,150.00	300,000	-	300,000	298,256.10
- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	48,800.00	50,000	(50,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	20,092.00	25,000	-	25,000	7,728.00
<b>หมวดค่าวัสดุ (รวม)</b>	327,481.40	325,000	20,000	345,000	161,792.96
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	40,000	-	40,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	49,380.00	10,000	-	10,000	9,345.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,600.00	20,000	-	20,000	-
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,041.40	50,000	20,000	70,000	48,205.20
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,960.00	150,000	-	150,000	81,142.76
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	60,500.00	50,000	-	50,000	23,100.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	3,557,085.15	3,300,000	-	3,300,000	2,371,290.55
- ประเภทค่าไฟฟ้า	2,871,922.89	2,600,000	-	2,600,000	1,860,170.82
- ประเภทค่าน้ำประปา	685,162.26	700,000	-	700,000	511,119.73
<b>3. งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย</b> (รวม)	795,000.00	795,000	-	795,000	-
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b> (รวม)	795,000.00	795,000	-	795,000	-
- ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (รวม)	795,000.00	795,000	-	795,000	-
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ)	795,000.00	795,000	-	795,000	-
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	16,391,015.65	16,343,000	368,000	16,711,000	10,843,048.92

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

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

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านดู่), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง),

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6, ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	7,412,235.07	8,029,000	850,900	8,879,900	5,824,729.50
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	7,412,235.07	8,029,000	850,900	8,879,900	5,824,729.50
(รวม)	3,649,485.46	4,229,000	611,400	4,840,400	3,321,050.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	3,158,752.16	3,685,000	601,400	4,286,400	2,909,850.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	204,200.00	224,000	10,000	234,000	171,800.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	286,533.30	320,000	-	320,000	239,400.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,380,653.69	3,424,000	236,500	3,660,500	2,260,214.55
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	322,800.00	292,000	20,500	312,500	222,120.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	3,057,853.69	3,132,000	216,000	3,348,000	2,038,094.55
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	382,095.92	376,000	3,000	379,000	243,464.95
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	1,448,250.52	860,300	18,000	878,300	1,271,868.80
(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	240,863.00	311,000	(42,000)	269,000	85,400.00
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (รวม)	60,000.00	60,000	-	60,000	-
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลช่วยปฏิบัติงานเทศบาล	60,000.00	60,000	-	60,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	10,000	-	10,000	-

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	162,000.00	216,000	(42,000)	174,000	80,500.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,863.00	25,000	-	25,000	4,900.00
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	<b>914,279.00</b>	<b>120,000</b>	<b>60,000</b>	<b>180,000</b>	<b>1,044,423.12</b>
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	<b>774,279.00</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>995,109.12</b>
- ค่าจ้างเหมาบริการ	774,279.00	20,000	-	20,000	995,109.12
- <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	<b>90,000.00</b>	<b>70,000</b>	<b>60,000</b>	<b>130,000</b>	<b>31,264.00</b>
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการรับบริจาคโลหิต	40,000.00	50,000	-	50,000	25,000.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการใช้สมุนไพรรักษาและแพทย์แผนไทย	50,000.00	-	60,000	60,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	20,000	-	20,000	6,264.00
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	<b>50,000.00</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>18,050.00</b>
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	50,000.00	30,000	-	30,000	18,050.00
<b>หมวดค่าวัสดุ</b> (รวม)	<b>132,393.50</b>	<b>255,000</b>	<b>-</b>	<b>255,000</b>	<b>33,542.00</b>
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	9,414.00	30,000	-	30,000	-
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	25,511.00	30,000	-	30,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,768.50	150,000	-	150,000	6,442.00
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	33,200.00	30,000	-	30,000	27,100.00
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	<b>160,715.02</b>	<b>174,300</b>	<b>-</b>	<b>174,300</b>	<b>108,503.68</b>
- ประเภทค่าไฟฟ้า	78,734.13	90,000	-	90,000	54,116.63
- ประเภทค่าน้ำประปา	27,215.58	30,000	-	30,000	17,996.35

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	9,312.21	8,800	-	8,800	5,136.00
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,453.10	45,500	-	45,500	31,254.70
รวมรายจ่ายประจำ	8,860,485.59	8,889,300	868,900	9,758,200	7,096,598.30



ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, (00244)

(งานรักษาความสะอาด, งานจัดเก็บขยะมูลฝอย)

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
<b>1. งบบุคลากร</b> ประกอบด้วย (รวม)	27,043,489.04	26,814,000	1,174,000	27,988,000	19,455,410.03
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	27,043,489.04	26,814,000	1,174,000	27,988,000	19,455,410.03
(รวม)	2,971,201.43	2,560,000	260,000	2,820,000	2,064,968.57
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	951,621.43	1,004,000	102,000	1,106,000	801,918.57
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000	18,000	9,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,003,860.00	1,550,000	146,000	1,696,000	1,251,150.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	15,720.00	6,000	(6,000)	-	2,900.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	21,542,911.82	21,276,000	1,467,000	22,743,000	15,611,462.57
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	5,269,704.16	5,076,000	171,000	5,247,000	3,829,060.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	16,273,207.66	16,200,000	1,296,000	17,496,000	11,782,402.57
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	2,529,375.79	2,978,000	(553,000)	2,425,000	1,778,978.89
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	14,593,934.08	12,773,200	(988,200)	11,785,000	10,233,873.39
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	907,560.00	785,200	16,800	802,000	403,900.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	882,760.00	700,000	-	700,000	392,400.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	55,200	16,800	72,000	11,500.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,800.00	30,000	-	30,000	-
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	2,620,569.68	1,535,000	(5,000)	1,530,000	3,677,261.08
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	684,133.16	200,000	-	200,000	2,446,571.89
- ค่าจ้างเหมาบริการ	684,133.16	200,000	-	200,000	2,446,571.89

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	143,210.00	335,000	(5,000)	330,000	251,988.66
<b>รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	30,000	(30,000)	-	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ทำความสะอาด เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	48,575.00	50,000	(50,000)	-	30,850.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล	-	50,000	-	50,000	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ	29,875.00	50,000	(50,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลใน โรงเรียน	-	40,000	(40,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บ มูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ	-	35,000	(35,000)	-	34,949.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติทางด้านความสะอาด	49,060.00	50,000	(50,000)	-	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด	-	-	200,000	200,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	15,700.00	20,000	-	20,000	18,012.00
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	10,000	50,000	60,000	138,177.66
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	1,793,226.52	1,000,000	-	1,000,000	978,700.53
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	1,793,226.52	1,000,000	-	1,000,000	978,700.53
<b>หมวดค่าวัสดุ (รวม)</b>	<b>11,064,520.56</b>	<b>10,450,000</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>9,450,000</b>	<b>6,152,000.76</b>
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	1,415,610.00	800,000	-	800,000	575,400.00

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2559 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2559	เพิ่ม (ลด)	ปี 2560	
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	9,905.00	20,000	-	20,000	12,030.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,680,459.00	1,500,000	-	1,500,000	1,292,937.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,929,796.56	8,000,000	(1,000,000)	7,000,000	4,177,373.76
- ประเภทวัสดุการเกษตร	8,600.00	30,000	-	30,000	12,360.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	20,150.00	100,000	-	100,000	81,900.00
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	1,283.84	3,000	-	3,000	711.55
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	1,283.84	3,000	-	3,000	711.55
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	41,637,423.12	39,587,200	185,800	39,773,000	29,689,283.42

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

(งานส่งเสริมสุขภาพ, งานป้องกันควบคุมโรค, งานสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานสัตวแพทย์, งานทันตสาธารณสุข)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบล้อเลื่อน	1	ชุด	5,000	5,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเก้าอี้หนังสำหรับประชาชน ขนาด 54x59x61 ซม.	4	ตัว	3,000	12,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบฝังไม้เพดาน ขนาด 90x40x185 ซม.	3	ตู้	5,900	17,700	งานส่งเสริมสุขภาพ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบสูง ขนาด 91.4x45.7x182.9 ซม.	2	ตู้	4,500	9,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็ก 6 ลื่นชัก	1	ตู้	4,000	4,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4x45.7x182.9 ซม. (สำหรับเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์)	4	ตู้	5,000	20,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 118.5x41x87.9 ซม.	1	ตู้	6,000	6,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง ขนาด 91x31x176 ซม.	2	ตู้	3,600	7,200	งานสุขภาพิบาล (นอกมาตรฐาน)
- ค่าพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง	1	ตัว	5,000	5,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- ค่าพัดลมติดผ้าเปดาน ขนาด 16 นิ้ว	1	ตัว	3,000	3,000	งานสัตวแพทย์ (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	2	เครื่อง	40,000	80,000	งานสุขาภิบาลฯ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม	1	เครื่อง	55,000	55,000	งานสัตวแพทย์ (ตามมาตรฐาน)
<b><u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u></b>					
- ค่ารถสุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ จำนวนห้องสุขา 6 ห้อง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า	1	คัน	5,600,000	5,600,000	(นอกมาตรฐาน)
<b><u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u></b>					
- ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยา ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	1	เครื่อง	59,000	59,000	งานป้องกันควบคุมโรค (ตามมาตรฐาน)
<b><u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u></b>					
- ค่าเตียงเฟอว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	5	เตียง	17,000	85,000	งานส่งเสริมสุขภาพ (ตามมาตรฐาน)
<b><u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u></b>					
- ค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	2	ตู้	15,000	30,000	งานส่งเสริมฯ, งานสุขาภิบาลฯ (ตามมาตรฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	1	เครื่อง	16,000	16,000	งานสุขาภิบาล (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	1	เครื่อง	3,200	3,200	งานสุขาภิบาล (ตามมาตราฐาน)
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ งานสัตวแพทย์	1	แห่ง	-	100,000	
- โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2	1	แห่ง	-	1,260,000	
- โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5	1	แห่ง	-	2,050,000	
				9,427,100	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)

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

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบ้านตู), ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง),

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6, ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงาน	1	ชุด	8,500	8,500	-ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม (นอกมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	3	เครื่อง	26,000	78,000	-ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 จำนวน 2 เครื่อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	3	เครื่อง	16,000	48,000	-ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	3	เครื่อง	3,200	9,600	-ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	2	เครื่อง	4,300	8,600	-ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 จำนวน 1 เครื่อง (ตามมาตราฐาน)
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7(อยู่วงศ์ธรรม)	1	แห่ง	-	70,000	
- โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)	1	แห่ง	-	100,000	
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 (หนองบัว) และพื้นที่โดยรอบ	1	แห่ง	-	225,000	
				547,700	



รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>					
- คาร์บรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ	1	คัน	2,500,000	2,500,000	งานรักษาความสะอาด (ตามมาตรฐาน)
- คาร์บรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย	3	คัน	2,400,000	7,200,000	งานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ (ตามมาตรฐาน)
- คาร์บรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร	1	คัน	2,900,000	2,900,000	งานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ (นอกมาตรฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	1	เครื่อง	16,000	16,000	งานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	1	เครื่อง	3,200	3,200	งานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ (ตามมาตรฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	1	เครื่อง	7,900	7,900	งานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ (ตามมาตรฐาน)
				12,627,100	