

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักการช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

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)	3,014,691.48	3,594,700	439,500	4,034,200	2,845,999.68
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	3,014,691.48	3,594,700	439,500	4,034,200	2,845,999.68
(รวม)	2,332,574.82	2,798,700	244,100	3,042,800	2,249,829.68
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,169,081.50	2,325,100	212,500	2,537,600	1,849,219.68
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	2,666.66	129,900	(9,900)	120,000	92,200.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	2,666.66	120,000	36,000	156,000	135,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,160.00	223,700	5,500	229,200	173,410.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	606,420.00	778,800	132,000	910,800	536,130.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	426,720.00	454,800	132,000	586,800	356,130.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	179,700.00	324,000	-	324,000	180,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รวม)	75,696.66	17,200	63,400	80,600	60,040.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	663,187.66	692,000	(5,000)	687,000	291,821.18
(หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	21,850.00	35,000	(25,000)	10,000	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา- ราชการ	8,100.00	15,000	(5,000)	10,000	-
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,750.00	20,000	(20,000)	-	-

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>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	63,824.88	105,000	20,000	125,000	52,622.37
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	40,214.88	55,000	-	55,000	967.28
- ค่าเบี้ยประกัน	40,214.88	45,000	-	45,000	967.28
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	10,000	-	10,000	-
- <b>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	11,360.00	30,000	10,000	40,000	32,255.09
<b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	11,360.00	30,000	10,000	40,000	32,255.09
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	12,250.00	20,000	10,000	30,000	19,400.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	12,250.00	20,000	10,000	30,000	19,400.00
<b>หมวดค่าวัสดุ</b> (รวม)	552,153.24	530,000	-	530,000	224,400.06
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	229,003.00	200,000	-	200,000	115,717.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	29,999.00	30,000	-	30,000	27,552.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,151.24	200,000	-	200,000	81,131.06
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	160,000.00	100,000	-	100,000	-
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	25,359.54	22,000	-	22,000	14,798.75
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	25,359.54	22,000	-	22,000	14,798.75
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>3,677,879.14</b>	<b>4,286,700</b>	<b>434,500</b>	<b>4,721,200</b>	<b>3,137,820.86</b>

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานช่าง

งานไฟฟ้าถนน (00242)

(ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง, ฝ่ายวิศวกรรมจราจร, ฝ่ายสาธารณูปโภค)

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)	14,475,938.09	12,989,960	1,499,540	14,489,500	10,483,054.65
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	14,475,938.09	12,989,960	1,499,540	14,489,500	10,483,054.65
(รวม)	6,917,931.03	6,038,900	530,600	6,569,500	4,791,318.48
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	5,500,426.03	4,941,900	631,100	5,573,000	3,921,622.37
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	42,000.00	65,500	(35,500)	30,000	36,220.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	84,000	84,000	78,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,375,505.00	1,015,700	(133,200)	882,500	755,046.11
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	15,800	(15,800)	-	430.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	6,796,296.10	6,935,640	354,860	7,290,500	5,059,118.52
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	2,585,457.40	2,723,640	246,860	2,970,500	2,216,429.99
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	4,210,838.70	4,212,000	108,000	4,320,000	2,842,688.53
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รวม)	761,710.96	15,420	614,080	629,500	632,617.65
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	17,553,723.80	11,468,400	468,000	11,936,400	10,880,090.03
(หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	910,750.00	988,400	(42,000)	946,400	607,140.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	624,600.00	700,000	-	700,000	478,000.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	150,650.00	137,400	(36,000)	101,400	76,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	135,500.00	151,000	(6,000)	145,000	53,140.00

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>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	2,233,724.12	1,510,000	10,000	1,520,000	1,986,856.41
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	1,029,096.89	410,000	10,000	420,000	1,101,859.41
- ค่าถ่ายเอกสาร	-	50,000	-	50,000	22,803.00
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	58,400.00	50,000	-	50,000	119,790.00
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ	5,765.47	10,000	10,000	20,000	9,914.34
- ค่าจ้างเหมาบริการ	964,931.42	300,000	-	300,000	949,352.07
- <b>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ</b> (รวม)	69,410.00	100,000	-	100,000	60,268.00
- <b>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	69,410.00	100,000	-	100,000	60,268.00
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	1,135,217.23	1,000,000	-	1,000,000	824,729.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	1,135,217.23	1,000,000	-	1,000,000	824,729.00
<b>หมวดค่าวัสดุ</b> (รวม)	14,128,741.45	8,570,000	500,000	9,070,000	8,036,611.81
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	1,854,592.50	1,000,000	-	1,000,000	545,098.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,297,960.00	2,400,000	-	2,400,000	1,941,950.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	5,355.00	10,000	-	10,000	5,005.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	5,495,275.00	3,000,000	-	3,000,000	2,682,414.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,696,428.95	2,000,000	-	2,000,000	1,360,114.81
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	49,830.00	50,000	(10,000)	40,000	33,040.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	149,300.00	100,000	20,000	120,000	72,140.00
- ประเภทวัสดุอื่นๆ	580,000.00	10,000	490,000	500,000	1,396,850.00
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b> (รวม)	280,508.23	400,000	-	400,000	249,481.81
- ประเภทค่าไฟฟ้า	235,131.22	350,000	-	350,000	211,484.26
- ประเภทค่าน้ำประปา	45,377.01	50,000	-	50,000	37,997.55
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	32,029,661.89	24,458,360	1,967,540	26,425,900	21,363,144.68

## ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## สำนักการช่าง

## งานสวนสาธารณะ (00243)

(ฝ่ายสวนสาธารณะ)

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)	3,616,822.89	3,060,800	1,063,800	4,124,600	2,866,255.19
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	3,616,822.89	3,060,800	1,063,800	4,124,600	2,866,255.19
(รวม)	426,510.00	488,000	307,500	795,500	390,100.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	273,480.00	290,000	285,400	575,400	229,550.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	153,030.00	198,000	22,100	220,100	160,550.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	2,844,974.19	2,571,600	366,000	2,937,600	2,176,145.15
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	716,038.70	735,600	42,000	777,600	668,800.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	2,128,935.49	1,836,000	324,000	2,160,000	1,507,345.15
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	345,338.70	1,200	390,300	391,500	300,010.04
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	3,536,546.34	3,120,000	294,000	3,414,000	2,732,604.06
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	71,830.00	55,000	50,000	105,000	62,870.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	68,280.00	50,000	50,000	100,000	59,120.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,550.00	5,000	-	5,000	3,750.00
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	1,003,206.40	1,075,000	224,000	1,299,000	1,075,000.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	988,206.40	1,050,000	194,000	1,244,000	1,055,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	224,806.40	50,000	70,000	120,000	80,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาบริเวณ สวนสาธารณะ	763,400.00	1,000,000	124,000	1,124,000	975,000.00

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	
- <u>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>	(รวม) -	5,000	-	5,000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-	5,000	-	5,000	-
- <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>	(รวม) 15,000.00	20,000	30,000	50,000	20,000.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	15,000.00	20,000	30,000	50,000	20,000.00
<u>หมวดค่าวัสดุ</u>	(รวม) 2,288,839.35	1,820,000	5,000	1,825,000	1,473,279.95
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	4,909.00	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	95,910.00	100,000	-	100,000	99,800.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	693,905.35	800,000	-	800,000	518,679.95
- ประเภทวัสดุการเกษตร	1,479,815.00	900,000	-	900,000	840,050.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	14,300.00	15,000	5,000	20,000	14,750.00
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	(รวม) 172,670.59	170,000	15,000	185,000	121,454.11
- ประเภทค่าไฟฟ้า	34,520.72	50,000	(45,000)	5,000	3,172.22
- ประเภทค่าน้ำประปา	138,149.87	120,000	60,000	180,000	118,281.89
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>7,153,369.23</b>	<b>6,180,800</b>	<b>1,357,800</b>	<b>7,538,600</b>	<b>5,598,859.25</b>

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานช่าง

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

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. งบประมาณ</b> ประกอบด้วย (รวม)	444,086.00	517,600	78,100	595,700	337,200.00
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	444,086.00	517,600	78,100	595,700	337,200.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	444,086.00	517,600	78,100	595,700	337,200.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	444,086.00	517,600	78,100	595,700	337,200.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	11,075,110.44	11,101,500	808,500	11,910,000	8,658,042.34
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	35,040.00	50,000	(50,000)	-	-
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	35,040.00	50,000	(50,000)	-	-
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	8,853,900.00	9,050,000	960,000	10,010,000	7,626,260.00
- <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> (รวม)	8,850,450.00	9,000,000	1,000,000	10,000,000	7,626,260.00
- ค่าบริการเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย	8,850,450.00	9,000,000	1,000,000	10,000,000	7,626,260.00
- <b>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> (รวม)	3,450.00	50,000	(40,000)	10,000	-
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	3,450.00	50,000	(40,000)	10,000	-
<b>หมวดค่าวัสดุ</b> (รวม)	2,186,170.44	2,001,500	(101,500)	1,900,000	1,031,782.34
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	203,430.00	200,000	(100,000)	100,000	9,490.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,982,740.44	1,800,000	-	1,800,000	1,022,292.34
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	1,500	(1,500)	-	-
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>11,519,196.44</b>	<b>11,619,100</b>	<b>886,600</b>	<b>12,505,700</b>	<b>8,995,242.34</b>

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานช่าง

งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

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)	2,626,981.87	2,663,200	570,000	3,233,200	2,068,669.98
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	2,626,981.87	2,663,200	570,000	3,233,200	2,068,669.98
(รวม)	1,086,960.00	1,209,500	128,300	1,337,800	973,450.00
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	743,040.00	800,500	77,500	878,000	630,540.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000	18,000	18,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	343,920.00	409,000	32,800	441,800	324,910.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	1,364,394.83	1,452,500	252,900	1,705,400	962,880.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	575,878.70	588,500	144,900	733,400	547,080.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	788,516.13	864,000	108,000	972,000	415,800.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	175,627.04	1,200	188,800	190,000	132,339.98
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	2,776,665.43	3,462,000	(454,000)	3,008,000	1,975,266.80
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	132,580.00	144,000	26,000	170,000	127,740.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	102,980.00	100,000	20,000	120,000	108,540.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,600.00	44,000	6,000	50,000	19,200.00
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	753,706.53	1,110,000	-	1,110,000	819,552.32
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	622,628.53	1,000,000	-	1,000,000	770,470.32
- ค่าจ้างเหมาบริการ	622,628.53	1,000,000	-	1,000,000	770,470.32



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	
- <u>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>	(รวม) 18,928.00	10,000	-	10,000	8,482.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	18,928.00	10,000	-	10,000	8,482.00
- <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>	(รวม) 112,150.00	100,000	-	100,000	40,600.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	112,150.00	100,000	-	100,000	40,600.00
<u>หมวดค่าวัสดุ</u>	(รวม) 959,614.93	675,000	100,000	775,000	509,616.06
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	9,747.00	10,000	-	10,000	-
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	438,286.00	200,000	-	200,000	206,728.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	143,950.00	100,000	-	100,000	61,902.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	308,179.93	300,000	100,000	400,000	202,136.06
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,820.00	35,000	-	35,000	30,000.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	29,632.00	30,000	-	30,000	8,850.00
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	(รวม) 930,763.97	1,533,000	(580,000)	953,000	518,358.42
- ประเภทค่าไฟฟ้า	899,757.36	1,500,000	(600,000)	900,000	486,213.92
- ประเภทค่าน้ำประปา	29,571.25	30,000	20,000	50,000	31,221.52
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	1,435.36	3,000	-	3,000	922.98
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>5,403,647.30</b>	<b>6,125,200</b>	<b>116,000</b>	<b>6,241,200</b>	<b>4,043,936.78</b>

## ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## สำนักการช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา,งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00311,00312)

(ฝ่ายเครื่องจักรกล - ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง)

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)	6,839,076.73	7,133,000	2,009,300	9,142,300	5,155,938.91
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)					
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> (รวม)	6,839,076.73	7,133,000	2,009,300	9,142,300	5,155,938.91
(รวม)	3,377,087.01	3,745,800	1,452,200	5,198,000	2,742,755.80
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	3,371,687.01	3,671,400	1,466,600	5,138,000	2,710,985.80
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	36,000	36,000	18,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	5,400.00	74,400	(50,400)	24,000	13,770.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	3,172,336.77	3,374,000	270,700	3,644,700	2,172,323.11
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,398,475.48	1,430,000	486,700	1,916,700	1,079,323.11
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	1,773,861.29	1,944,000	(216,000)	1,728,000	1,093,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	289,652.95	13,200	286,400	299,600	240,860.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b> ประกอบด้วย (รวม)	2,392,764.26	1,168,400	190,000	1,358,400	1,158,028.54
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)					
<b>หมวดค่าตอบแทน</b> (รวม)	166,300.00	217,400	-	217,400	125,700.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	-	20,000	-	20,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	162,600.00	167,400	-	167,400	121,700.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,700.00	30,000	-	30,000	4,000.00
<b>หมวดค่าใช้สอย</b> (รวม)	314,614.26	230,000	-	230,000	190,443.54
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	292,780.26	200,000	-	200,000	172,806.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	292,780.26	200,000	-	200,000	172,806.00

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	
- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	(รวม) 21,834.00	30,000	-	30,000	17,637.54
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	21,834.00	30,000	-	30,000	17,637.54
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>	(รวม) 1,911,850.00	720,000	190,000	910,000	841,885.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	4,974.00	5,000	5,000	10,000	5,000.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	945,500.00	100,000	180,000	280,000	299,040.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	949,896.00	600,000	-	600,000	525,295.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	6,600.00	10,000	-	10,000	7,670.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	4,880.00	5,000	5,000	10,000	4,880.00
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	(รวม) -	1,000	-	1,000	-
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	1,000	-	1,000	-
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	9,231,840.99	8,301,400	2,199,300	10,500,700	6,313,967.45

**รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**สำนักงานช่าง**  
**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)**

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b><u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u></b>					
- ค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	2	ตู้	5,500	11,000	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตามมาตราฐาน)
<b><u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u></b>					
- ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1	คัน	787,000	787,000	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตามมาตราฐาน)
<b><u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u></b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	1	เครื่อง	16,000	16,000	งานการเงินและบัญชี ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	1	เครื่อง	3,200	3,200	งานการเงินและบัญชี ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ (ตามมาตราฐาน)
				<b>817,200</b>	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักการช่าง

งานไฟฟ้าถนน (00242)

(ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง, ฝ่ายวิศวกรรมจราจร, ฝ่ายสาธารณูปโภค)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
- ค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	1	ตู้	5,500	5,500	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนการโยธา (ตามมาตราฐาน)
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	2	เครื่อง	22,000	44,000	งานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	2	เครื่อง	3,200	6,400	งานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (ตามมาตราฐาน)
				55,900	

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักการช่าง

งานบำบัดน้ำเสีย (00245)

(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>					
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	1	เครื่อง	22,000	22,000	ฝ่ายช่างสุขาภิบาล (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	1	เครื่อง	3,200	3,200	ฝ่ายช่างสุขาภิบาล (ตามมาตราฐาน)
				25,200	

## โครงการก่อสร้างพื้นฐานที่บรรจุในงบประมาณ พ.ศ. 2560

### สำนักงานช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ช่วงซอยอุบลตระการ 4 - ถนนราษฎร์บำรุง)	810,000	
2	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเลี้ยวเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 95)	247,000	
3	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขาภิบาล 1 แยก 1 (ข้างบ้านเลขที่ 5)	200,000	
4	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยหลังวัดมณีวนาราม ด้านทิศเหนือ	244,000	
5	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยอุบล - ตระการ 14	1,366,000	
6	- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก - ถนนอุปราช)	4,900,000	
7	- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยแยกซอยชยางกูร 10.1 (ข้างบ้านเลขที่ 18)	62,000	
8	- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยธรรมวิถี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2)	450,000	
9	- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยเลี้ยวเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 19/1)	225,000	
10	- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราษฎร์บำรุง)	4,510,000	
11	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง	1,320,000	
12	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ วัดป่าแสนอุดม	1,590,000	
		15,924,000	