



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



เทศบาลเมืองบ้านสวน
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- ซอย- ถนนพระยาสุรเสนา แขวง/ตำบล บ้านสวน
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

พื้นที่	19.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	66,288 คน
ชาย	32,447 คน
หญิง	33,841 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบ้านสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 866,465,153.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 343,360,045.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 211,471,285.79 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กินเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 8,482.60 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 167,423,386.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 108,141,258.27 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 478,932,806.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	62,687,426.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,459,818.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,949,853.66 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	840,755.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	60,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	285,298,327.80 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	113,636,625.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 1,523,456.27 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 241,536,706.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	66,011,251.35 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	85,388,000.90 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	39,435,554.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	25,011,414.01 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	25,690,485.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 424,666.27 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 29,282,676.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

งบการเงินประจำปี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบาลเมืองบึงสามพัน
 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	66,506,739.45	57,910,000.00	61,008,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,858,725.50	5,829,500.00	6,346,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,871,252.49	17,250,000.00	17,455,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,028,685.00	1,950,000.00	1,950,000.00
หมวดรายได้จากทุน	491,800.00	200,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	86,757,202.44	83,139,500.00	86,959,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	320,427,687.25	294,100,000.00	301,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	320,427,687.25	294,100,000.00	301,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	110,447,295.00	121,144,000.00	121,144,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,447,295.00	121,144,000.00	121,144,000.00
รวม	517,632,184.69	498,383,500.00	509,803,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายในปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	88,503,823.84	105,544,790.00	107,001,020.00
งบบุคลากร	98,398,762.43	131,353,150.00	136,731,140.00
งบดำเนินงาน	62,979,652.65	78,988,820.00	103,927,520.00
งบลงทุน	220,938,204.44	165,463,840.00	134,319,450.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	130,000.00	130,000.00
งบเงินอุดหนุน	20,907,795.12	16,902,900.00	27,694,370.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	491,758,238.48	498,383,500.00	509,803,500.00
รวม	491,758,238.48	498,383,500.00	509,803,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองบ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	120,014,130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,875,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	61,909,540
แผนงานสาธารณสุข	19,135,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,272,760
แผนงานเคหะและชุมชน	160,901,630
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,801,080
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,720,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,172,220
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	107,001,020
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	509,803,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		20,975,160	9,931,520	16,542,900	47,449,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		7,577,760	0	0	7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,397,400	9,931,520	16,542,900	39,871,820
งบดำเนินงาน		21,260,000	6,615,000	1,785,400	29,660,400
ค่าตอบแทน		8,364,000	50,000	200,000	8,614,000
ค่าใช้สอย		6,985,000	3,590,000	894,000	11,469,000
ค่าวัสดุ		1,111,000	2,625,000	691,400	4,427,400
ค่าสาธารณูปโภค		4,800,000	350,000	0	5,150,000
งบลงทุน		42,176,000	0	257,350	42,433,350
ค่าครุภัณฑ์		729,000	0	257,350	986,350
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,447,000	0	0	41,447,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	100,000	130,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	100,000	130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบเงินอุดหนุน		340,800	0	0	340,800
เงินอุดหนุน		340,800	0	0	340,800
	รวม	84,781,960	16,546,520	18,685,650	120,014,130

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
	งานเทศกิจ		
งบบุคลากร	2,971,080	8,893,320	11,864,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,971,080	8,893,320	11,864,400
งบดำเนินงาน	5,667,400	2,768,000	8,435,400
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	4,940,000	1,223,000	6,163,000
ค่าวัสดุ	247,400	935,000	1,182,400
ค่าสาธารณูปโภค	460,000	610,000	1,070,000
งบลงทุน	2,115,800	1,460,000	3,575,800
ค่าครุภัณฑ์	1,410,000	1,460,000	2,870,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	705,800	0	705,800
รวม	10,754,280	13,121,320	23,875,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,814,860	6,640,680	10,455,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,814,860	6,640,680	10,455,540
งบดำเนินงาน		482,600	10,599,100	11,081,700
ค่าตอบแทน		68,000	40,000	108,000
ค่าใช้สอย		220,000	5,760,600	5,980,600
ค่าวัสดุ		194,600	4,411,100	4,605,700
ค่าสาธารณูปโภค		0	387,400	387,400
งบลงทุน		172,800	19,339,900	19,512,700
ค่าครุภัณฑ์		172,800	7,900	180,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	19,332,000	19,332,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,859,600	20,859,600
เงินอุดหนุน		0	20,859,600	20,859,600
	รวม	4,470,260	57,439,280	61,909,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		6,613,020	4,306,260	1,791,720	12,711,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,613,020	4,306,260	1,791,720	12,711,000
งบดำเนินงาน		1,571,200	1,393,520	707,900	3,672,620
ค่าตอบแทน		60,000	20,000	30,000	110,000
ค่าใช้สอย		910,000	970,000	13,000	1,893,000
ค่าวัสดุ		601,200	403,520	572,900	1,577,620
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	92,000	92,000
งบลงทุน		31,200	0	118,000	149,200
ค่าครุภัณฑ์		31,200	0	118,000	149,200
งบเงินอุดหนุน		1,257,500	1,345,000	0	2,602,500
เงินอุดหนุน		1,257,500	1,345,000	0	2,602,500
	รวม	9,472,920	7,044,780	2,617,620	19,135,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,742,760	0	1,742,760
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,742,760	0	1,742,760
งบดำเนินงาน		0	1,530,000	1,530,000
	ค่าใช้สอย	0	1,530,000	1,530,000
	รวม	1,742,760	1,530,000	3,272,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		3,839,820	10,626,000	5,627,460	24,883,980	44,977,260
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,839,820	10,626,000	5,627,460	24,883,980	44,977,260
งบดำเนินงาน		2,146,500	2,800,000	755,000	38,772,400	44,473,900
	ค่าตอบแทน	171,500	0	0	2,752,400	2,923,900
	ค่าใช้สอย	810,000	200,000	100,000	26,995,000	28,105,000
	ค่าวัสดุ	805,000	2,600,000	655,000	9,025,000	13,085,000
	ค่าสาธารณูปโภค	360,000	0	0	0	360,000
งบลงทุน		0	68,554,000	0	0	68,554,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	68,554,000	0	0	68,554,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,896,470	0	0	2,896,470
	เงินอุดหนุน	0	2,896,470	0	0	2,896,470
	รวม	5,986,320	84,876,470	6,382,460	63,656,380	160,901,630

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		4,878,180	0	4,878,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,878,180	0	4,878,180
งบดำเนินงาน		680,500	3,148,000	3,828,500
ค่าตอบแทน		78,000	0	78,000
ค่าใช้สอย		205,000	3,148,000	3,353,000
ค่าวัสดุ		396,500	0	396,500
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		94,400	0	94,400
ค่าครุภัณฑ์		94,400	0	94,400
	รวม	5,653,080	3,148,000	8,801,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		654,960	825,240	1,480,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,960	825,240	1,480,200
งบดำเนินงาน		970,000	275,000	1,245,000
	ค่าใช้จ่าย	970,000	275,000	1,245,000
งบเงินอุดหนุน		995,000	0	995,000
	เงินอุดหนุน	995,000	0	995,000
	รวม	2,619,960	1,100,240	3,720,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,172,220	1,172,220
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,172,220	1,172,220
	รวม	1,172,220	1,172,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		107,001,020	107,001,020
	งบกลาง	107,001,020	107,001,020
	รวม	107,001,020	107,001,020

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	51,107,090.93	53,432,089.64	54,868,806.81	47,000,000.00	4.26 %	49,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,232,641.61	2,968,900.71	2,979,848.61	1,900,000.00	5.26 %	2,000,000.00
ภาษีป้าย	9,086,577.20	10,062,377.70	9,489,610.00	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	6,108.00	3,704.00	3,732.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	62,432,417.74	66,467,072.05	67,341,997.42	57,910,000.00		61,008,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	23,745.60	28,275.50	30,797.50	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,819.00	0.00	1,900.00	3,500.00	-14.29 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	279,804.00	71,917.00	209,902.50	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,773,990.00	4,446,290.00	4,426,250.00	3,400,000.00	2.94 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	392,700.00	372,700.00	360,100.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	81,450.00	90,150.00	104,350.00	80,000.00	6.25 %	85,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	660.00	680.00	420.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	70,150.00	72,160.00	71,150.00	65,000.00	3.08 %	67,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	64,315.00	38,444.00	36,308.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	8,160.00	9,320.00	8,070.00	8,000.00	6.25 %	8,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	128,500.00	111,800.00	140,560.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	401,400.00	417,750.00	408,300.00	400,000.00	2.50 %	410,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	860.00	420.00	420.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	136,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	253,125.00	1,397,499.00	4,939,161.40	200,000.00	200.00 %	600,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	20,000.00	32,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	669,850.00	700,500.00	770,750.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	47,000.00	57,000.00	68,000.00	45,000.00	6.67 %	48,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,210.00	6,550.00	6,430.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,555.00	1,250.00	495.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,300.00	3,520.00	3,280.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,234,093.60	7,858,725.50	11,766,644.40	5,829,500.00		6,346,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	9,000.00	28,500.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	13,953,477.76	9,862,252.49	9,050,494.23	16,500,000.00	5.76 %	17,450,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,953,477.76	9,871,252.49	9,078,994.23	17,250,000.00		17,455,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,264,100.00	1,455,400.00	388,900.00	950,000.00	0.00 %	950,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,699,300.00	573,285.00	649,710.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,963,400.00	2,028,685.00	1,038,610.00	1,950,000.00		1,950,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	371,000.00	491,800.00	60,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	371,000.00	491,800.00	60,000.00	200,000.00		200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,710,212.65	3,238,784.70	7,522,467.38	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	110,906,524.09	113,570,219.66	116,342,996.41	110,000,000.00	0.00 %	110,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	85,412,293.99	93,093,522.99	105,718,985.13	83,000,000.00	2.41 %	85,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	14,037,604.59	12,757,326.87	14,447,075.29	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีสุรา	13,514,020.80	13,965,723.97	0.00	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	29,068,770.19	33,655,751.55	54,126,024.19	25,000,000.00	16.00 %	29,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	890,126.68	1,033,679.44	914,926.30	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	457,148.31	433,460.07	421,786.44	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44,114,249.00	48,679,218.00	48,856,918.00	45,000,000.00	2.22 %	46,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	300,110,950.30	320,427,687.25	348,351,179.14	294,100,000.00		301,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	48,188,033.00	110,447,295.00	114,540,409.00	121,144,000.00	0.00 %	121,144,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	48,188,033.00	110,447,295.00	114,540,409.00	121,144,000.00		121,144,000.00
รวมทุกหมวด	434,253,372.40	517,592,517.29	552,177,834.19	498,383,500.00		509,803,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 509,803,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	61,008,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	49,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 49,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท		
โดยประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ชำระภาษี และผู้ชำระรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ชำระภาษี และผู้ชำระรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีป้าย จำนวน 10,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560		
จำนวน 10,062,377.70 บาท		

<p>อาคารเช่าสัตว์</p> <p>ภาษีอาคารเช่าสัตว์ จำนวน 8,000 บาท</p> <p>คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย</p> <p>ประมาณการ</p> <p>ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,704 บาท</p>	จำนวน	8,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,346,500 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา</p> <p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 25,000 บาท</p> <p>คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย</p> <p>ประมาณการ</p> <p>ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560</p> <p>จำนวน 28,275.50 บาท</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน</p> <p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 3,000 บาท</p> <p>คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณ</p> <p>การ</p> <p>เบื้องต้น เนื่องจาก ณ 30 กันยายน 2560 ไม่มีรายรับ</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 300,000 บาท</p> <p>คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย</p> <p>ประมาณการ</p> <p>ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 71,917 บาท</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย</p> <p>ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3,500,000 บาท</p> <p>ค่าชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ</p> <p>ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560</p> <p>จำนวน 4,446,290 บาท</p>	จำนวน	3,500,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล</p> <p>ค่าธรรมเนียมดูแลสิ่งปฏิกูล จำนวน 350,000 บาท</p> <p>ค่าชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ</p> <p>ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 372,700 บาท</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร</p> <p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. จำนวน 85,000 บาท</p> <p>ค่าชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ</p> <p>ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 90,150 บาท</p>	จำนวน	85,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน</p> <p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน จำนวน 1,500 บาท</p> <p>ค่าชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการตามรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,500 บาท</p>	จำนวน	1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ จำนวน 500 บาท คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณ การใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 680 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	67,000 บาท
ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร จำนวน 67,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 72,160 บาท		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 38,444 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	8,500 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 8,500 บาท คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 9,320 บาท		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	140,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 140,000 บาท		
คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 111,800 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	410,000 บาท
ค่าปรับการทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 410,000 บาท		
คำชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 417,750 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร จำนวน 1,000 บาท		
คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 420 บาท		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติ จำนวน 1,000 บาท		
คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 600,000 บาท		
คำชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,397,499 บาท		

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับ ทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 20,000 บาท คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 20,000 บาท		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	700,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ จำนวน 700,000 บาท คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 700,500 บาท		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	48,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตรม. จำนวน 48,000 บาท คำชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 57,000 บาท		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 10,000 บาท คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 11,000 บาท		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร จำนวน 8,000 บาท		
ค่าชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6,550 บาท		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง จำนวน 3,000 บาท		
ค่าชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,250 บาท		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท		
ค่าชี้แจง ประเมินการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,520 บาท		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	17,455,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 5,000 บาท		
ค่าชี้แจง ประเมินการใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560		
จำนวน 9,000 บาท		

ดอกเบี้ย	จำนวน	17,450,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 16,500,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2559		
จำนวน 8,990,045.27 บาท		
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท จำนวน 950,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560		
จำนวน 872,207.22 บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,950,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	950,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน จำนวน 950,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมาณการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 573,285		
บาท		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
ค่าขายทอดตลาด จำนวน 200,000 บาท		
คำชี้แจง ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมวลการ		
ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 491,800		
บาท		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	301,700,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมภาษีล้อเลื่อน จำนวน 2,500,000 บาท		
คำชี้แจง ประมวลการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมวลการตามรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560		
จำนวน 3,238,784.70 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	110,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด จำนวน 110,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมวลการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมวลการใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560		
จำนวน 113,570,216.66 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	85,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 85,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมวลการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย		
ประมวลการใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560		
จำนวน 93,093,522.99 บาท		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	14,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน14,000,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการตามรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 12,757,326.87 บาท		
ภาษีสุรา	จำนวน	14,000,000 บาท
ภาษีสุรา จำนวน 14,000,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 13,965,723.97 บาท		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	29,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จำนวน 29,000,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 33,655,751.55 บาท		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 700,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน1,033,679.44 บาท		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 500,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ประมาณการตามรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560 จำนวน 433,460.07 บาท		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จำนวน 46,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดิน จำนวน 46,000,000 บาท

ค่าชี้แจง ประมวลการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณ

การตามรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560

จำนวน 48,679,218.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม** **121,144,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 121,144,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 121,144,000 บาท

ค่าชี้แจง ประมวลการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย

ประมวลการ

ใกล้เคียงกับรายรับจริง ณ 30 กันยายน 2560

จำนวน 110,447,295 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,430,386.55	1,399,320	1,399,320	1,399,400	26.18 %	1,765,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	307,629.31	300,000	300,000	300,000	30 %	390,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	307,629.31	300,000	300,000	300,000	30 %	390,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	633,120	633,120	633,120	633,120	0 %	633,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,001,000.02	3,932,280	3,902,806.45	3,902,840	12.71 %	4,398,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,679,765.19	6,564,720	6,535,246.45	6,535,360		7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,106,798.39	5,105,914.84	6,476,966.45	6,485,510	24.75 %	8,090,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	268,800	356,400	406,000	415,300	-1.67 %	408,360
เงินประจำตำแหน่ง	300,300	423,754.84	449,600	454,000	1.5 %	460,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	783,400	726,330	416,280	418,000	-47.78 %	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,249,315.8	3,095,422.58	3,052,432	3,070,900	30.53 %	4,008,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	239,400.36	206,882.74	187,250.5	188,760	11.67 %	210,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,948,014.55	9,914,705	10,988,528.95	11,032,470		13,397,400
รวมงบบุคลากร	15,627,779.74	16,479,425	17,523,775.4	17,567,830		20,975,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	410,050	303,400	13,250	8,000,000	0 %	8,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,960	78,960	99,960	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	148,000	144,000	140,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,287	68,150	57,350	58,000	106.9 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	740,297	594,510	310,560	8,302,000		8,364,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	282,399.07	308,688.04	58,818.04	124,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	104,150	76,050	100,150	145,100	37.84 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,265	30,210	140,237	172,100	190.53 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	8,600	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา	0	9,600	9,800	13,800	8.7 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ และส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐ	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิก สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำนักปลัดเทศบาล	0	148,573	147,411	150,000	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	217,343.52	68,096.21	104,449.78	169,100	195.68 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	651,757.59	659,217.25	560,865.82	774,900		6,985,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	209,234	191,000.55	315,924.7	316,000	-5.06 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,429.75	4,720	45,435.03	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,146	115,502	116,534	116,600	157.29 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	2,648.25	2,224.5	4,840.93	4,900	308.16 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,515	6,900	53,500	56,700	-11.82 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,091.05	93,830.1	147,347.63	202,000	-30.2 %	141,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	143,691.6	154,173.6	148,700	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	7,704	7,800	541.03 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	590,755.65	568,350.75	839,986.29	904,000		1,111,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,537,576.21	1,640,223.67	2,468,385.42	2,472,300	61.79 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	125,333.29	246,295.09	74,065.83	86,100	190.36 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	65,815.57	73,889.13	106,087.82	126,700	18.39 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	170,915	330,772	274,531	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	147,918.86	138,947.14	144,000	4.17 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,957,420.07	2,439,098.75	3,062,017.21	3,129,100		4,800,000
รวมงบดำเนินงาน	3,940,230.31	4,261,176.75	4,773,429.32	13,110,000		21,260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุฑ จำนวน 1 ตัว	0	55,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว	0	75,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0
รถเข็น จำนวน 5 คัน	0	29,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่ากว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	729,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงพับ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 8 ตัว	0	0	20,800	20,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,800	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	86,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ7,900 บาท	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	7,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(27หน้า/1นาทื) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,860	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่องๆละ 5,900 บาท	0	0	0	17,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,600	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	17,340	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาชุดละ 3,800 บาท จำนวน 3 ชุด	0	0	0	11,400	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	11,400	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 1 ชุด	0	0	3,690	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 700 บาท	0	0	700	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,100	296,760	100,190	235,700		729,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย สถานีขึ้นรถโดยสาร และออกกำลัง กายกลางแจ้ง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	12,000,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กตัด อาคารบ้าน พักพนักงาน 4ชั้น ตึกที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านสวน	420,510	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ วางระบบน้ำประปาด้วยโอบรอบลานกีฬาในร่ม	0	0	0	2,446,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข สถานชานานูบาล และที่ทำการกลุ่มองค์กร ต่างๆ บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้าน สวน ถนนพระยาเสด็จา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน สวน	0	0	0	25	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาล เมืองบ้านสวน	0	0	0	91,447,000	-54.68 %	41,447,000
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์กองช่าง ศูนย์สันติภูมิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	2,784,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสุขา คสล. 2 ชั้น พร้อมทางเชื่อม คสล. 2 ชั้น	0	0	0	7,143,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	125,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะ ที่ 5	11,973,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งระบบป้อนน้ำอาคารพักอาศัย ศูนย์สันติภูมิ อาคารพักอาศัย A และ B ใน ศูนย์สันติภูมิ	823,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้อง โทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	1,340,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,341,010	0	0	113,161,025		41,447,000
รวมงบลงทุน	17,366,110	296,760	100,190	113,396,725		42,176,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	374,760	206,400	376,400	376,400	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ งานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมือง ชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	40,800
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระ พุทธสิหิงค์ฯและงานสงกรานต์ อำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	170,000
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	374,760	206,400	376,400	376,400		340,800
รวมงบเงินอุดหนุน	374,760	206,400	376,400	376,400		340,800
รวมงานบริหารทั่วไป	37,338,880.05	21,273,761.75	22,803,794.72	144,480,955		84,781,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,658,545.23	1,249,797.1	865,161.29	865,240	507.92 %	5,259,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	22,400	11,200	11,200	500 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	58,400	12,748.39	12,800	846.88 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,714,983.99	3,065,031.12	3,345,629.68	3,347,200	28.69 %	4,307,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,323.23	72,457.74	102,268.73	102,340	71.78 %	175,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,613,252.45	4,468,085.96	4,337,008.09	4,338,780		9,931,520
รวมงบบุคลากร	4,613,252.45	4,468,085.96	4,337,008.09	4,338,780		9,931,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,716.08	20,801.48	360,384.45	414,236	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,054	50,884	102,350	102,400	-51.17 %	50,000
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม	37,031	38,016	20,146	20,200	147.52 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	0	0	35,250	35,300	466.57 %	200,000
โครงการจัดทำวารสาร ที่นี่...บ้านสวน	678,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำวารสารที่นี่...บ้านสวน	0	760,000	508,351.65	609,900	47.57 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน	42,840	36,090	9,414	9,500	952.63 %	100,000
โครงการประกวดภาพถ่าย “บ้านสวนของฉัน” เพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านสวน	88,189	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านสวนโปร่งใส เด็กรุ่นใหม่โตไปไม่โกง"	0	56,976	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาสามปี	79,188	63,870	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน Call Center	0	13,178	0	0	0 %	0
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”	35,780	0	41,145	41,200	21.36 %	50,000
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	333,672	0	0	100 %	350,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,145.03	175,818.26	88,157.62	288,200	246.98 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	1,588,943.11	1,549,305.74	1,165,198.72	1,520,936		3,590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,829	110,662	43,754	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	63,508.8	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,098.1	4,100	143.9 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,350	3,700	18,400	18,400	117.39 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,038.07	47,491.57	40,005.04	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	82,589	33,197	33,260	5,913.23 %	2,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	177,540	146,470	169,473	169,500	17.99 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	297,757.07	454,421.37	308,927.14	495,260		2,625,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	232,400.22	247,231.93	232,882.58	234,400	6.66 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,762.3	19,015.38	6,965.7	7,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,768.12	24,360.44	22,997.62	23,200	331.03 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,930.64	290,607.75	262,845.9	264,600		350,000
รวมงบดำเนินงาน	2,181,630.82	2,294,334.86	1,736,971.76	2,280,796		6,615,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	48,000	48,500	-100 %	0
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.20 เมตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	130,000	130,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน	0	0	1,573,500	1,574,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ MP3 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,350 บาท	0	0	10,700	10,700	-100 %	0
ลำโพงฮอร์น 50 วัตต์ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,140 บาท	0	0	8,560	8,560	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	87,000	90,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	41,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,800	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	16,800	17,400	-100 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี (20 หน้า/นาที)	0	0	16,800	17,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	7,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	11,070	11,400	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	11,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,000	1,910,230	1,915,460		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความชนิด LED FULL COLOR	0	0	0	1,996,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียง และเพิ่มอุปกรณ์การส่งสัญญาณกระจายเสียงผ่านคลื่นความถี่ GSM	0	0	0	480,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,476,000		0
รวมงบลงทุน	0	60,000	1,910,230	4,391,460		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,794,883.27	6,822,420.82	7,984,209.85	11,011,036		16,546,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,712,306.45	3,952,083.87	3,866,450	3,866,500	137.94 %	9,199,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,000	115,161.29	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	103,500	220,161.29	216,500	216,500	41.34 %	306,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,737,942.6	4,328,498.08	4,828,752.18	4,828,800	29.98 %	6,276,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	529,462.95	554,517.87	530,740.33	530,800	9.36 %	580,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,116,212	9,170,422.4	9,562,442.51	9,562,600		16,542,900
รวมงบบุคลากร	8,116,212	9,170,422.4	9,562,442.51	9,562,600		16,542,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	163,480	117,620	134,410	137,700	22 %	168,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	27,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,200	56,360	10,200	10,200	213.73 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	221,680	201,480	144,610	147,900		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,729.06	139,933.91	49,075.99	89,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,105	84,420	102,680	107,100	-6.63 %	100,000
โครงการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น	0	0	7,440	7,500	353.33 %	34,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี	0	0	12,840	12,900	675.19 %	100,000
โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง โดยมุ่งเน้นวิชาการและการบริการประชาชน	74,637	142,615	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง	0	0	159,384	159,400	31.74 %	210,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,835.05	37,736.77	41,212.89	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,306.11	404,705.68	372,632.88	426,000		894,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	317,844.05	315,075.3	348,100	349,000	-15.47 %	295,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,996	2,910.4	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,985	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,500	0	9,680	10,000	214 %	31,400
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,846.8	56,892.49	66,603.05	70,000	-11.43 %	62,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	380,887.4	299,806	296,750	297,000	1.01 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	763,959.25	674,684.19	721,133.05	726,000		691,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	18,905.84	10,484.29	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,578.8	14,027.7	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,484.64	24,511.99	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,264,430	1,305,381.86	1,238,375.93	1,299,900		1,785,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางทีวี 14-45 นิ้ว แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 6 ตู้	0	23,760	0	0	0 %	0
ตู้ชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 5 ตู้	0	14,500	0	0	0 %	0
ตู้ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 3 ตู้	0	1,350	0	0	0 %	0
ตู้ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	3,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	3,450	0	0	0 %	0
ตู้เสริม 2 ลั่นชัก ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	2,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	17,600
ตู้เหล็ก 3 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	3,850
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	17,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 16 ตู้	0	70,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,850	3,850	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้	0	11,550	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้	0	13,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนโล่ง-ล่าง 2 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	3,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	13,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	13,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต จำนวน 5 ตู้	0	15,950	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	6,380	0	0	0 %	0
ที่แขวนหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 อัน	0	2,900	0	0	0 %	0
บันไดพับ จำนวน 3 อัน	0	7,410	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัฒนาปรับระดับ จำนวน 2 ตัว	0	2,968	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	0	0	86,000	88,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	101,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่อง Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	38,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง	210,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง	0	173,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	145,000	145,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	86,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	15,600	15,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	14,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง	0	31,440	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่1(27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 6 เครื่อง	0	34,680	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 7 เครื่อง	42,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง	16,800	0	0	0	100 %	17,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	28,000	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด	0	0	18,450	19,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด	0	22,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด	26,600	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	11,400	0	0	0	100 %	11,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart card reader) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 700 บาท	0	0	700	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	446,100	490,388	297,600	305,350		257,350
รวมงบลงทุน	446,100	490,388	297,600	305,350		257,350
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินค้ำประกันค่าก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	9,826,742	10,966,192.26	11,098,418.44	11,167,850		18,685,650
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	53,960,505.32	39,062,374.83	41,886,423.01	166,659,841		120,014,130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,340	243,360	350,200	350,240	110.76 %	738,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	14,200	-31.13 %	9,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	431,680	431,040	438,780	438,800	7.17 %	470,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	997,420.32	990,018.07	1,302,946.02	1,303,000	20.11 %	1,565,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	152,967.74	142,335.48	169,179.91	169,200	10.99 %	187,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,408.06	1,806,753.55	2,275,305.93	2,275,440		2,971,080
รวมงบบุคลากร	1,819,408.06	1,806,753.55	2,275,305.93	2,275,440		2,971,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,558.56	6,612.49	2,742.41	2,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,810,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,595	28,000	7.14 %	30,000
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	47,361.8	50,200	60,200	66.11 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,200	325,353.84	181,302.06	950,000	5.26 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,758.56	379,328.13	251,839.47	1,041,000		4,940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,964	17,036	14,785	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,830	7,200	9,750	9,800	2.04 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	492,995	8,099.9	4,334.3	4,400	127.27 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,656.5	830	28,880	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,537.3	82,727.1	83,754.1	100,000	-27.6 %	72,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,467.7	9,918.9	37,287.9	37,300	60.86 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	666,450.5	125,811.9	178,791.3	196,500		247,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	330,336.32	266,611.7	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	52,965	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	330,336.32	319,576.7	510,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	719,209.06	835,476.35	750,207.47	1,747,500		5,667,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	0	0	0	0	100 %	1,290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถดีเซลไฮโดรลิก (ชนิดควอนอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง	320,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	327,600	0	0	0		1,410,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (รอ รถประจำทาง) บริเวณถนนพระยาสุรเสนา หน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง หมู่ที่ 3 และ ถนนเศรษฐกิจ หน้า บจก.ปูนและวัสดุก่อสร้าง (ซอยเมรี่) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	0	282,000	283,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	216,850	216,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 7	0	0	0	20,000,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	210,800
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	482,900	482,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร	0	0	0	0	100 %	495,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	981,750	20,982,800		705,800
รวมงบลงทุน	327,600	0	981,750	20,982,800		2,115,800
รวมงานเทศกิจ	2,866,217.12	2,642,229.9	4,007,263.4	25,005,740		10,754,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	630,540	648,780	684,900	684,900	6.98 %	732,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,662,240.78	5,813,297.99	6,178,798.4	6,200,930	17.43 %	7,281,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	829,763.29	810,996.02	820,448.7	823,160	6.8 %	879,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,122,544.07	7,273,074.01	7,684,147.1	7,708,990		8,893,320
รวมงบบุคลากร	7,122,544.07	7,273,074.01	7,684,147.1	7,708,990		8,893,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,707.58	98,440.47	103,030.08	105,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,883	14,000	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	104,295	100,920	39,765	39,800	25.63 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	118,848.6	119,591.9	58,725	83,100	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	69,569.4	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	35,915	66,352.8	66,400	50.6 %	100,000
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง	194,852	196,799	189,828	189,900	-21.01 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,239.65	260,004.79	344,587.4	344,600	112.71 %	733,000
รวมค่าใช้จ่าย	817,825.83	825,671.16	871,857.68	898,800		1,223,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,551	0	9,425	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	107,250	107,250	-81.35 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,500	11,700	11,700	-14.53 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,880	169,010	155,115	155,900	28.29 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,842.7	468,476.6	463,570.5	480,000	-14.58 %	410,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	197,736	0	199,200	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,850	0	16,080	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,200	59,250	57,250	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	910,059.7	716,236.6	1,019,590.5	1,047,850		935,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	581,440.14	532,055.25	585,806.71	650,000	-23.08 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	101,114.96	81,205.41	109,822.13	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,944.91	6,035.11	5,097.63	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	690,500.01	619,295.77	700,726.47	780,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	2,418,385.54	2,161,203.53	2,592,174.65	2,726,650		2,768,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	14,000	14,000	-100 %	0
โต๊ะพับขาว จำนวน 25 ตัว	0	0	62,500	62,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ปรับปรุงดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยอะัดท้าย ทะเบียน 84-6600 ชลบุรี ติดตั้งเครนไฮโดร ลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูง จาก พื้นได้ไม่น้อยกว่า12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0	0	0	1,468,040	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เสื่อยโซยนต์	63,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM	93,600	0	0	0	0 %	0
โคมไฟส่องสว่าง (Balloon light System)	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 25 ตัว	0	0	72,500	72,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 8 ชุด	0	0	0	800,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม	0	0	0	0	100 %	500,000
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 40 เส้น	0	0	353,100	356,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	0	0	0	0	100 %	160,000
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	406,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,600	406,600	510,600	2,781,540		1,460,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่1)	0	0	0	3,007,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,007,000		0
รวมงบลงทุน	156,600	406,600	510,600	5,788,540		1,460,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,697,529.61	9,840,877.54	10,786,921.75	16,224,180		13,121,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,563,746.73	12,483,107.44	14,794,185.15	41,229,920		23,875,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	478,250	840,756.77	832,941.61	833,010	150.23 %	2,084,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,019.35	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	68,519.35	68,600	50.44 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	963,597.2	911,169.37	816,598.34	816,690	74.9 %	1,428,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,533.68	83,163.12	86,586.33	86,680	51.94 %	131,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,551,880.88	1,853,089.26	1,871,664.98	1,872,180		3,814,860
รวมงบบุคลากร	1,551,880.88	1,853,089.26	1,871,664.98	1,872,180		3,814,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,900	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	43,870.97	44,000	9.09 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,110	18,390	1,000	1,000	1,900 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	19,010	18,390	44,870.97	45,000		68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,942.35	55,255.63	77,810.43	80,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	64,800	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,150	19,305	7,301.61	7,400	305.41 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,692.35	74,560.63	149,912.04	153,300		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,132	17,078	24,688	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,885	5,399	12,400	15,000	172.67 %	40,900
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,155	64,583	58,698	70,000	-9 %	63,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,860	49,613.48	49,940	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	144,032	136,673.48	145,726	160,000		194,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	269,593.95	229,624.11	340,509.01	358,300		482,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ขาตั้งไมโครโฟน จำนวน 1 อัน	1,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว จำนวน 1 ตู้	12,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนแบบมีสายชนิดไดนามิก จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) จำนวน 1เครื่อง	29,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	57,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,600	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก(Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	15,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/1นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	11,200	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมายจำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	11,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	155,300	0	0	0		172,800
รวมงบลงทุน	155,300	0	0	0		172,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,976,774.83	2,082,713.37	2,212,173.99	2,230,480		4,470,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,397,574.85	2,442,120	2,442,160	40.77 %	3,437,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,234,468.39	1,071,260.65	1,346,624.83	1,346,700	119.12 %	2,950,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,372.05	87,195.09	128,480.64	128,500	96.11 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,300,840.44	3,556,030.59	3,917,225.47	3,917,360		6,640,680
รวมงบบุคลากร	1,300,840.44	3,556,030.59	3,917,225.47	3,917,360		6,640,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	41,820.25	62,500	-36 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	41,820.25	62,500		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,022.67	35,321.55	15,831.95	24,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,880	8,400	25,420	45,000	11.11 %	50,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้าน สวน	0	0	0	0	100 %	810,000
โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ และพิธี มอบประกาศนียบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	18,961	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	7,896	7,504	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้าน สวน	9,780	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการ ศึกษา	0	97,921	99,850	100,000	71 %	171,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (ศูนย์ศาลาคู่) หมู่ที่ 10	17,705	0	0	0	0 %	0
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้	0	19,067	19,716	20,000	150 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,217,340	3,101,800	3,124,200	3,124,200	33.94 %	4,184,600
โครงการหนุน้อยในโลกร้าง	9,458	0	0	0	0 %	0
โครงการหนุน้อยในโลกร้าง	0	13,920	29,997	30,000	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,686.9	6,839.44	28,849.74	33,000	81.82 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,347,729.57	3,290,772.99	3,353,864.69	3,386,300		5,760,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,084	37,230	27,327	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,939	64,887	42,870.8	42,900	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,856,275.82	2,028,219.32	2,497,952.24	4,286,540	-0.89 %	4,248,300
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,473.7	5,000	500 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,900	15,000	-22 %	11,700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,530	39,580.13	49,630	70,000	-48.43 %	36,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,417	39,820	49,964	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,995,245.82	2,209,736.45	2,686,117.74	4,499,440		4,411,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	318,225.56	287,124.32	312,803.1	313,100	5.4 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,766.51	25,649.83	45,718.86	45,800	-45.41 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,108.35	2,568	2,354	3,000	500 %	18,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,691.5	0	0	100 %	14,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	330,100.42	319,033.65	360,875.96	361,900		387,400
รวมงบดำเนินงาน	4,673,075.81	5,819,543.09	6,442,678.64	8,310,140		10,599,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก อายุ 3 - 7 ขวบ จำนวน 440 ชุด ชุดละ 1,700 บาท	0	0	0	748,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 15 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ (ชนิด 2 ท่อ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ(ชนิด 2 ท่อ)จำนวน 2 เครื่อง	0	40,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 5 ตู้	28,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	9,200	0	0	0	0 %	0
เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา	5,200	0	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน 1 ใบ	0	0	13,000	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	59,800	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	57,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,200	15,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก(Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก(Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	15,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,200	0	11,400	11,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	7,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,200	77,800	107,000	855,600		7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน3	0	0	0	0	100 %	19,332,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 หมู่ที่ 10	500,690	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	477,958.3	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	978,648.3	0	0	0		19,332,000
รวมงบลงทุน	1,151,848.3	77,800	107,000	855,600		19,339,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	26,730,130	19,256,220	23,894,637.83	24,458,000	-100 %	0
- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุกาaram(สุวรรณวิทยาคาร)	0	0	0	0	100 %	1,079,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	0	100 %	6,788,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ พัฒนาการเรียน การสอน โรงเรียนชล ราษฎรอำรุง	0	0	0	0	100 %	1,790,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี	0	0	0	0	100 %	1,776,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน บ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	0	100 %	895,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการ ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่าย นวมินทรราชินี กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ	0	0	0	0	100 %	969,600
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่าง ประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	0	100 %	860,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสารสนเทศสัญ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	0	100 %	940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	0	0	0	100 %	895,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0	0	0	0	100 %	537,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	0	0	0	0	100 %	3,614,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0	0	0	0	100 %	538,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	0	0	0	100 %	178,000
รวมเงินอุดหนุน	26,730,130	19,256,220	23,894,637.83	24,458,000		20,859,600
รวมงบเงินอุดหนุน	26,730,130	19,256,220	23,894,637.83	24,458,000		20,859,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	33,855,894.55	28,709,593.68	34,361,541.94	37,541,100		57,439,280
รวมแผนงานการศึกษา	35,832,669.38	30,792,307.05	36,573,715.93	39,771,580		61,909,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,029,539.97	3,087,000	2,910,680	2,910,689	21.63 %	3,540,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	128,700	127,200	113,200	113,200	-21.82 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	262,200	271,200	180,200	180,200	-32.74 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,381,166	3,801,027	4,006,085	4,054,380	-32.19 %	2,749,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	239,890	233,854	240,951	246,300	-53.74 %	113,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,041,495.97	7,520,281	7,451,116	7,504,769		6,613,020
รวมงบบุคลากร	7,041,495.97	7,520,281	7,451,116	7,504,769		6,613,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,390	28,912	56,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	28,390	28,912	56,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,564.52	7,723.26	20,097.26	24,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	53,240	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,210	6,750	114,499	120,000	-91.67 %	10,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ	98,040	199,019.42	198,280	200,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	49,946	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	40,530	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	99,970	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ	0	0	85,220	85,220	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	451,580	465,600	468,600	19.5 %	560,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	78,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	22,170	50,200	20,460	20,460	193.26 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการ ปัญหามลพิษ	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,500	41,646	45,864	45,900	-12.85 %	40,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน การดำเนินงานบูรณาการอาสาสมัคร สาธารณสุข	0	79,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	186,047.18	113,226.16	148,591.52	160,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	557,171.7	1,079,720.84	1,248,581.78	1,324,180		910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,994.65	68,684.8	79,976	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,822	1,987	1,952	2,000	400 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,027	147,715	82,355	89,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,501	34,870.4	32,690	50,000	2.4 %	51,200
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	322,031.65	313,628.3	358,351.63	480,000	-79.17 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	210,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,600	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	149,980	148,710	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	631,376.3	716,865.5	713,634.63	861,000		601,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,933.6	2,571.21	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	3,665.14	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,793.2	6,236.35	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,232,731.2	1,831,734.69	2,018,216.41	2,245,180		1,571,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	8,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 7 ตู้	0	30,800	0	0	0 %	0
พัดลม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	4,200	4,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน	0	0	598,500	787,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง	79,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	75,000	79,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 ตู้	0	11,900	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท	0	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	79,500	80,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	47,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท	0	0	0	31,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	7,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,800	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	29,600	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0	31,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,900 บาท	0	0	0	23,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	17,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	28,000	29,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท	0	0	0	15,200	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด	0	0	18,450	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	7,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	11,370	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,000	178,470	848,650	1,178,200		31,200
รวมงบลงทุน	105,000	178,470	848,650	1,178,200		31,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,257,485	0	1,257,485	1,257,485	-100 %	0
โครงการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสมทบงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	1,257,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000	77,000	200,000	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	285,000	285,000	817,560	817,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,742,485	362,000	2,275,045	2,275,085		1,257,500
รวมงบเงินอุดหนุน	1,742,485	362,000	2,275,045	2,275,085		1,257,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,121,712.17	9,892,485.69	12,593,027.41	13,203,234		9,472,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	662,370	662,400	198.8 %	1,979,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	25,500	30,000	140 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	52,500	52,500	140 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,976,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	152,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	740,370	744,900		4,306,260
รวมงบบุคลากร	0	0	740,370	744,900		4,306,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	248,520
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		403,520
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		1,393,520
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการเงินอุดหนุนชุมชนสำหรับสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	860,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	285,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,345,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,345,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	740,370	744,900		7,044,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,560	528,390	603,750	603,760	52.13 %	918,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	170,400	92,300	89,700	89,700	8.36 %	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	72,800	77,700	77,700	-13.51 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	551,584	435,205	544,817	545,780	16.16 %	633,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,612	68,516	76,640	77,540	-3.43 %	74,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,915,556	1,197,211	1,392,607	1,394,480		1,791,720
รวมงบบุคลากร	1,915,556	1,197,211	1,392,607	1,394,480		1,791,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,760	24,150	12,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	46,760	24,150	12,500	25,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,718.14	59,120.35	2,790.35	2,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	61,297.42	51,089.36	51,329.75	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,488.42	16,204.08	11,052.03	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,858.41	1,417.02	1,268.6	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,490.9	8,431.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,135.15	77,142.06	71,225.98	92,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	635,352.01	791,091.13	893,680.25	943,940		707,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบบัตร	0	3,600	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน - ผ้า màn ปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด	0	0	18,054.01	19,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 Ansi Lumen จำนวน 1 เครื่อง	0	36,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น ทะแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	118,000
เครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,900	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระตักน้ำร้อน จำนวน 1 ใบ	0	0	2,490	2,500	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,970	29,970	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาที)	0	13,260	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,900 บาท	0	0	0	11,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาชุดละ 3,800 บาท จำนวน 2 ชุด	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	98,560	55,414.01	124,670		118,000
รวมงบลงทุน	0	98,560	55,414.01	124,670		118,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,550,908.01	2,086,862.13	2,341,701.26	2,463,090		2,617,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,672,620.18	11,979,347.82	15,675,098.67	16,411,224		19,135,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	985,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	707,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	31,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,742,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,742,760
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		1,742,760
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	557,289	530,000	543,000	543,000	10.5 %	600,000
โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต	0	0	113,000	113,000	32.74 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	6,750	7,500	20,000	0 %	20,000
โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์	95,350	0	0	11,500	769.57 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	138,000	200,000	0 %	200,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง	93,000	110,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	71,000	15,210	103,154	103,200	45.35 %	150,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11,000	41,515	39,975	40,000	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	106,500	107,000	175,000	175,000	14.29 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	939,639	810,475	1,119,629	1,205,700		1,530,000
รวมงบดำเนินงาน	939,639	810,475	1,119,629	1,205,700		1,530,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	939,639	810,475	1,119,629	1,205,700		1,530,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	939,639	810,475	1,119,629	1,205,700		3,272,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,787,011.62	1,701,720	1,703,900	1,703,930	11.17 %	1,894,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	56,000	56,000	20 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	110,000	110,000	10.18 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,021,085.25	909,222.52	1,078,746.39	1,088,840	46.64 %	1,596,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	118,390.83	110,507.35	126,190	128,680	24.73 %	160,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,101,387.7	2,909,849.87	3,074,836.39	3,087,450		3,839,820
รวมงบบุคลากร	3,101,387.7	2,909,849.87	3,074,836.39	3,087,450		3,839,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	205,830	106,260	107,100	115,000	4.35 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,174	10,389	14,637	15,500	0 %	15,500
รวมค่าตอบแทน	266,004	152,649	157,737	166,500		171,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,825.54	722,633.89	320,683.01	385,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,700	1,600	37,156	37,200	-19.35 %	30,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองช่าง	0	234,020	279,840	280,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,819.52	36,145.51	55,240.5	55,300	80.83 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	426,345.06	994,399.4	692,919.51	757,600		810,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	317,057	303,032	218,954	219,000	36.99 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,335.75	3,531	4,922	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	175,831.9	199,570	157,620	160,000	25 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,950	135,495	126,960	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,429.8	2,983.2	4,875	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,000	38,320	0	38,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	219,797	199,759	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	933,401.45	882,690.2	713,331	757,400		805,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	244,948.3	268,425.37	318,920.89	367,700	-18.41 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,582.64	29,129.47	19,924.47	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,163.54	16,112.06	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	24,975.94	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	253,694.48	313,666.9	363,821.3	427,700		360,000
รวมงบดำเนินงาน	1,879,444.99	2,343,405.5	1,927,808.81	2,109,200		2,146,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	27,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	6,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แท่นสว่านเจาะพร้อมมอเตอร์	9,000	0	0	0	0 %	0
รถตัดถนนคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน	28,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กรองน้ำดื่มชนิดกึ่งน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 หัว ก๊อก (แบบตั้งพื้น) พร้อมระบบการกรอง 4 ขั้นตอน จำนวน 1 เครื่อง	0	19,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	14,500	0	0	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	58,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	86,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ราคา 17,000บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	53,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	7,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท	0	0	0	8,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา เครื่องละ 5,900 บาท ปี 2561 จำนวน 7 เครื่อง	0	0	0	41,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง	0	17,340	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	11,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง	27,000	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรง งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาชุดละ 3,800 บาท จำนวน 3 ชุด	0	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,300	193,540	0	228,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณคลองเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	86,977.9	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,977.9	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	204,277.9	193,540	0	228,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,185,110.59	5,446,795.37	5,002,645.2	5,425,050		5,986,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	724,803.39	691,080	731,100	731,150	144.05 %	1,784,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,047,305	674,700	704,400	704,720	5.66 %	744,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,921,623.1	6,177,520.69	6,491,538.32	6,536,900	11.65 %	7,298,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	674,719.9	710,260.37	748,348.36	753,480	5.97 %	798,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,368,451.39	8,253,561.06	8,675,386.68	8,727,250		10,626,000
รวมงบบุคลากร	8,368,451.39	8,253,561.06	8,675,386.68	8,727,250		10,626,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงระดับตึกแต่งคอมไฟ ระดับชนิดผ้า บริเวณภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	0	0	420,600	420,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,408.95	295,148.88	244,458.8	245,000	-18.37 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	108,408.95	295,148.88	665,058.8	665,600		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,466,145.5	1,281,144.71	952,990	953,000	57.4 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	691,472.89	799,961.33	496,249	507,800	37.85 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	444,564.1	558,025.9	587,740.6	600,000	-33.33 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	2,602,182.49	2,639,131.94	2,036,979.6	2,060,800		2,600,000
รวมงบดำเนินงาน	2,710,591.44	2,934,280.82	2,702,038.4	2,726,400		2,800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เดินท์ผ้าใบทรงโค้ง ผ้าใบสีขาว โครงสร้าง เป็นเหล็กแป๊บ ประปา จำนวน 4 หลัง	0	146,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัดลม EVAPORATIVE AIR COOLER จำนวน 2 ตัว	81,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม (เป่าไก่) มอเตอร์ 1.5 HP 4P ใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 50 นิ้ว ทำด้วยสังกะสีชุบ GALVANIZE ขนาดโครงกว้าง 1,370 มิลลิเมตร หนา 400 มิลลิเมตร พร้อมนั่ง ร้านเหล็ก จำนวน 5 ตัว	0	0	107,810	107,810	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมโรงงาน (เป่าไก่) พร้อม นั่งร้านเหล็ก จำนวน 5 ตัว	110,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคoringคอนกรีต (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมดอกเจาะ จำนวน 1 ชุด	0	0	22,170	22,170	-100 %	0
รอก ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 ชุด	11,000	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า บาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท	0	0	27,000	27,000	-100 %	0
เสาไฟฟ้าสาธารณะ คอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 30 ต้น	96,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36 วัตต์ จำนวน 200 ชุด	147,660	0	0	0	0 %	0
คอมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ (คอมไฟถนน 2x36 วัตต์ มาตรฐาน กฟภ.) จำนวน 200 ชุด ชุดละ 802.50 บาท	0	0	0	160,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ดี.ซี.อาร์ก โลหะด้วยมือ กำลังไฟ 200 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
ถังแก๊ส LPG 15 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง	0	0	2,300	2,300	-100 %	0
ถังลมอัดออกซิเจน 6 คิว จำนวน 1 ถัง	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
เลื่อยจิ๊กซอว์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 390 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
เลื่อยวงเดือน กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 2,000 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 235 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,300	5,300	-100 %	0
สว่านโรตารี กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ ความ เร็วรอบ 0-900 รอบ/นาที เจาะคอนกรีต 4-26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	8,500	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หินเจีย กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 570 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	0	6,400	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
บันได A 9 ชั้น หน้า จำนวน 1 ตัว	0	0	1,800	1,800	-100 %	0
บันไดสไลด์ 18x18F ยึดได้ 10.20 เมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	7,200	7,200	-100 %	0
บันไดสไลด์ 20x20F ยึดได้ 11.40 เมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	8,000	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	445,960	146,000	214,480	374,980		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร พร้อมคสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ดิน ของเทศบาล เมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	826,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ระบายน้ำ บริเวณถนนบ้านบึง-ชลบุรี กม. 1+965 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	2,077,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อม ปรับปากบ่อพัก ซอย บ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	1,055,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อม วางท่อระบาย น้ำ คสล. ซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้าน สวน-เลี้ยวเมือง 6 หน้าบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	394,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อม ปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน-สุขประยูร 10 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	1,406,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อม ปรับปากบ่อซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	64,949	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรนรงค์ 9 (ศาลเจ้าแม่กวนอิม) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	432,189	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 8 ซอย 3 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 222/222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	2,019,407	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 2 เชื่อมซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	4,449,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณใต้สะพานยกระดับทางรถไฟ (ถนนบ้านสวน ซอย 11) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน และบริเวณสามแยกโรงเรียนสุวรรณวิทยุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก	310,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-สุขุมประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	3,037,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้าน สวน-สุขุมวิท 13 (วิรัชศิลป์) หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	2,849,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 1 และหมู่ ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	12,580,000	12,580,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวนสุขุมวิท 17 ซ้าง บ้านเลขที่ 229/170 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	151,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบ้านสวน-พระยาเสด็จา 31 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	1,095,023	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนน สุขุมวิท กิโลเมตรที่ 1+442 ถึง 1+936 หมู่ ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	2,062,010	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางระบบน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอย บ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (หมู่บ้านเพชรวิลล่า) ถึงวางระบบน้ำเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	1,988,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางระบบน้ำเปิด คสล."ห้วยทวน" ตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึง ถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน และ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก	0	0	0	0	100 %	49,366,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอย สาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบ้าน สวน-เลียงเมือง10 ข้างโรงงานสแตนเลส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน สวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	190,513	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณ ประโยชน์ แยกจากซอยบ้านสวน-เลียงเมือง 6 ซ้ำบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	108,249	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะ ประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน-เสียงเมือง 10 ซ้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	243,342	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอย ป่าช้าแขก ซ้างบ้านเลขที่ 48/14 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี	0	306,014.77	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้าน สวน-พงษ์ประเสริฐ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน สวน	0	247,186.63	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้าน สวน-เสียงเมือง 6 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	182,827.76	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนบ้านสวน 11 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	0	194,991.28	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 555/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน สวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	348,307	-100 %	0
โครงการติดตั้งประดับตกแต่งโคมไฟประดับ ชนิดผ้า ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	289,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight Mast สูง 16 เมตร ไม้กางเขนโคม 1,000 วัตต์ 8 ดวง	1,550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าเสาตรงสูง 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ต้น บริเวณสามแยกวัดผาสุกราม ถนนหนอง ข้างคอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก	0	189,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าเสาตรงสูง 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ต้น บริเวณสะพาน หน้าโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ,ปากซอยบ้านสวน 11 ซอย 5 สามแยกโรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0	379,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟ LED ถนนหนอง ข้างคอกตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมืองถึงไฟแดงถนน วิรัตน์ศิลป์เชื่อมพระยาสุรเสนา	0	940,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED บริเวณถนนบ้านสวน11 ตั้งแต่หน้าวัดผาสุการาม ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	119,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ10 ถึงเชื่อมถนนเขาน้อย (ช่วงที่1) และปากซอยบ้านสวน-ธีรบัณฑิต 5 ถึงปากซอยบ้านสวน -ธีรบัณฑิต 6 ซอย 2 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5,8 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	1,604,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธรรมาวิทยวิทยา ถึงเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	978,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่ปากซอยเชื่อมถนนสุขุมวิทถึงเชื่อมถนนบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	623,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน11 ถึงถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก เชื่อมถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลบ้านสวนหมู่ที่ 1,4 ตำบลหนองข้างคอก (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	2,395,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่ปากซอยยามนิมิต ถึงซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 21 (ช่วงที่1) และปากซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 19 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1,6 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	410,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ7 เชื่อมซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	285,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ตั้งแต่งเวียนบ้านสวน-เศรษฐกิจ7 ถึงปากซอยบ้านสวน 9 ซอย 1 เชื่อมถนน บ้านสวน 9 หมู่ที่ 1,5 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	410,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดLED ตั้งแต่ซอยบ้านสวน-สุขประยูร 17 เชื่อมถนนเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดLED บริเวณถนนบ้านสวน 11 ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน 11 ซอย 5 ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	359,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดLED บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกเข้าวชิรปราการ ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	199,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดLED ตั้งแต่ปากซอยบ้านสวน -เศรษฐกิจ 25ถึงเชื่อมซอยวารินทร์ (ป่าช้าแขก) ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	539,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดLED ตั้งแต่บ้านสวน -สุขประยูร 23เชื่อมถนนเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	534,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	11,858,000	11,858,000	34.93 %	16,000,000
โครงการปรับปรุงอาคารประตุน้ำคลองเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. พร้อมซ่อมผิวจราจร คสล. ซอยหนองข้างคอก1 หมู่ที่4 ตำบลหนองข้างคอก (งานไฟฟ้าถนน)	0	0	0	1,577,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,226,000	12,562,398.44	24,438,000	44,339,011		68,554,000
รวมงบลงทุน	4,671,960	12,708,398.44	24,652,480	44,713,991		68,554,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,079,666.4	1,083,175.12	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	78,760
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 10 ซ้างโรงงาน สดเดนเลสหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	286,140
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 555/5 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	238,920
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	539,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน-พระยา สัจจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	569,930
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอย สาธารณะบ้านสวน-เลียงเมือง 13 (บายพาส ไฮเต็ล) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	109,850
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน-เลียงเมือง 6 ซ้ำบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	87,740
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน - เลียงเมือง 10 ซ้ำบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	563,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน - พระยาสังจจา 35 (ซอยพระยาสังจจา 33 เชื่อม พระยาสังจจา 35) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน สวน	0	0	0	0	100 %	422,780
รวมเงินอุดหนุน	1,079,666.4	1,083,175.12	0	0		2,896,470
รวมงบเงินอุดหนุน	1,079,666.4	1,083,175.12	0	0		2,896,470
รวมงานไฟฟ้าถนน	16,830,669.23	24,979,415.44	36,029,905.08	56,167,641		84,876,470
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	317,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,286,720.09	4,397,291.41	4,143,665.2	4,156,240	14.46 %	4,757,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	515,077.56	517,639.87	481,848.4	483,240	14.45 %	553,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,801,797.65	4,914,931.28	4,625,513.6	4,639,480		5,627,460
รวมงบบุคลากร	4,801,797.65	4,914,931.28	4,625,513.6	4,639,480		5,627,460
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,482.31	56,608.52	117,929.87	118,000	-15.25 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	91,482.31	56,608.52	117,929.87	118,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,384	330,426.6	378,896.4	410,000	-26.83 %	300,000
วัสดุการเกษตร	220,658.94	328,546.8	122,790.5	122,800	185.02 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	519,042.94	658,973.4	501,686.9	532,800		655,000
รวมงบดำเนินงาน	610,525.25	715,581.92	619,616.77	650,800		755,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ปรับปรุงรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-6604 ชลบุรี ยกเปลี่ยนตู้ถังรถยนต์ บรรทุก อัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดร อลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0	0	0	1,476,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน	0	1,860,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้ เครื่องยนต์แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่ น้อยกว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย กว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน ราคา10,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,200	10,200	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว ชนิดใช้ เครื่องยนต์แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม่ น้อยกว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อย กว่า 0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,600	17,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีดราคา 9,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	19,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็นชนิดสูบนอน เครื่อง ยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัด หญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	13,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,860,000	59,800	1,535,800		0
รวมงบลงทุน	0	1,860,000	59,800	1,535,800		0
รวมงานสวนสาธารณะ	5,412,322.9	7,490,513.2	5,304,930.37	6,826,080		6,382,460
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	180,720	180,720	120.45 %	398,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	483,780	503,580	533,760	538,050	6.36 %	572,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,124,258	20,736,669	20,905,420	21,019,560	2.74 %	21,596,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,378,958	2,380,467	2,334,727	2,359,380	-1.81 %	2,316,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,986,996	23,620,716	23,954,627	24,097,710		24,883,980
รวมงบบุคลากร	22,986,996	23,620,716	23,954,627	24,097,710		24,883,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,977,340	2,757,780	2,708,080	2,777,800	-1.63 %	2,732,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,300	16,850	3,400	7,000	185.71 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,004,640	2,774,630	2,711,480	2,784,800		2,752,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,468,827.66	10,258,418.66	9,970,530.77	11,364,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	24,750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีชัยะริไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน	0	0	53,710	53,800	-100 %	0
โครงการรณรงค์รชยะ	0	38,528.5	17,370	17,400	244.83 %	60,000
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการ ประชาชน	28,720	21,720	29,918.2	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน นำ มอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมี ประสิทธิภาพ	0	0	57,150	57,200	74.83 %	100,000
โครงการลดเสียงเสียงการใช้โฟมบรรจุ อาหาร	19,820	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,532,537.7	1,922,335.46	1,904,797.3	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,049,905.36	12,241,002.62	12,033,476.27	13,523,000		26,995,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,815	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	469,618.02	761,178.56	236,930	481,000	3.95 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,189,840.7	829,322.88	1,065,150.4	1,300,000	0 %	1,300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,975,526.81	5,399,697.54	7,739,950.16	7,820,000	-10.49 %	7,000,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,950	11,000	81.82 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,300	165,180	71,900	76,000	163.16 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	6,852,100.53	7,155,378.98	9,124,880.56	9,688,000		9,025,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197.56	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	197.56	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	22,906,843.45	22,171,011.6	23,869,836.83	25,995,800		38,772,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัด ท้าย จำนวน 2 คัน	0	0	0	4,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	85,000	0	0	0	0 %	0
ที่ใส่ขยะรีไซเคิลรวม (ชนิดตะแกรงเหล็ก แบบ 3 ช่อง) จำนวน 1 ชุด	0	13,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	13,400	0	4,800,000		0
รวมงบลงทุน	85,000	13,400	0	4,800,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	45,978,839.45	45,805,127.6	47,824,463.83	54,893,510		63,656,380
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	73,406,942.17	83,721,851.61	94,161,944.48	123,312,281		160,901,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,569,779.6	2,158,220	2,423,870	2,423,880	7.17 %	2,597,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	70,200	70,200	9.66 %	76,980
เงินประจำตำแหน่ง	71,554.84	85,200	74,000	74,000	15.14 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,245,218.51	2,292,841.29	1,944,007.74	1,944,100	4.39 %	2,029,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,281.29	68,370.16	45,110.48	45,120	96.81 %	88,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,015,034.24	4,671,831.45	4,557,188.22	4,557,300		4,878,180
รวมงบบุคลากร	4,015,034.24	4,671,831.45	4,557,188.22	4,557,300		4,878,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,080	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	3,957.8	4,000	1,100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,504.5	23,466.5	14,815	14,900	67.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	70,584.5	71,466.5	18,772.8	18,900		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,617	53,990.9	49,612.49	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,670	5,200	63,024	63,100	-20.76 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,572.23	29,430.97	42,283.82	42,300	136.41 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,859.23	88,621.87	154,920.31	155,400		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,452	49,895	69,276	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,696	2,370	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,800	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,800	11,200	18,000	20,000	92 %	38,400
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,480	77,080	79,000	80,000	93.88 %	155,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,720	148,000	118,090	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	263,948	298,545	287,366	293,000		396,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592.68	592.68	592.68	1,000	0 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	385.2	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,838.77	1,058.61	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	3,156.5	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,392.25	4,807.79	592.68	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	501,783.98	463,441.16	461,651.79	468,300		680,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	21,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	87,000	90,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	0	28,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,780	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	16,800	17,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1Kva จำนวน 2เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	7,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	11,070	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,300	38,480	129,670	133,800		94,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพากรณ์ 2	0	0	345,984	346,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่บ้านวราทรัพย์ 2	0	0	257,966	258,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	603,950	604,000		0
รวมงบลงทุน	112,300	38,480	733,620	737,800		94,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,629,118.22	5,173,752.61	5,752,460.01	5,763,400		5,653,080
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	285,250	285,300	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	43,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	84,360	81,100	0	0	100 %	100,000
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	2,000	24,000	27,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	23,800	19,460	28,800	30,000	0 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	311,077	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่	125,000	130,000	121,300	121,300	7.17 %	130,000
โครงการประชาคมเมืองเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	12,500	7,500	7,500	7,500	100 %	15,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	30,000	27,500	44,027	44,100	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี	30,000	30,000	43,264	43,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน	11,250	3,000	2,000	2,000	650 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	120,000	77,800	85,000	85,000	76.47 %	150,000
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	91,000	100,000	39,600	40,000	275 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	48,800	69,500	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนสวัสดิการสังคม	0	49,500	46,400	46,400	29.31 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	99,000	95,000	814,090	814,090	47.4 %	1,200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	85,000	489,000	405,300	405,300	23.37 %	500,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	9,023	19,039	12,040	12,100	65.29 %	20,000
โครงการวันชุมชนสัมพันธ์	261,397	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	13,590	60,000	53,000	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	56,000	60,000	25,000	25,000	140 %	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน	30,000	30,000	41,000	41,000	46.34 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้าน สวน	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นให้แก่ประชาชน	50,000	42,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร เพื่อประชาชน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,634,797	1,432,399	2,248,571	2,260,390		3,148,000
รวมงบดำเนินงาน	1,634,797	1,432,399	2,248,571	2,260,390		3,148,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน	0	880,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	880,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	880,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,634,797	2,312,399	2,248,571	2,260,390		3,148,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,263,915.22	7,486,151.61	8,001,031.01	8,023,790		8,801,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	90,360	90,360	120.45 %	199,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,600	423,120	438,120	440,060	3.57 %	455,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,600	423,120	528,480	530,420		654,960
รวมงบบุคลากร	408,600	423,120	528,480	530,420		654,960
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการด้านยาเสพติด	184,356	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	110,578	109,859	118,189	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	68,913	0	93,095	93,100	28.89 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	88,094	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล เมืองบ้านสวน	337,584	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล เมืองบ้านสวน	0	0	194,000	194,000	28.87 %	250,000
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติม ประสบการณ์ด้านกีฬา สำหรับเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	77,990	98,739	98,800	1.21 %	100,000
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต	0	72,540	57,326	57,400	39.37 %	80,000
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว	0	37,443	46,590	50,000	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ไทคัฒพหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	50,300	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	751,731	385,926	607,939	613,300		970,000
รวมงบดำเนินงาน	751,731	385,926	607,939	613,300		970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,770,500	0	106,000	106,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ปรับปรุงสถานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน บ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	0	100 %	995,000
รวมเงินอุดหนุน	7,770,500	0	106,000	106,000		995,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,770,500	0	106,000	106,000		995,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	8,930,831	809,046	1,242,419	1,249,720		2,619,960
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	90,360	90,360	586.19 %	620,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,880.65	15,000	89,500	89,500	109.16 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	124,880.65	15,000	179,860	179,860		825,240
รวมงบบุคลากร	124,880.65	15,000	179,860	179,860		825,240
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร	62,860	47,267	64,800	65,000	53.85 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	10,525	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	32,149	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	17,639	28,847	35,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	24,968	28,099	25,527	35,000	0 %	35,000
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนส่งเสริมให้ความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรม	118,630	0	0	0	0 %	0
โครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม	0	34,040	36,464	36,500	9.59 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัย สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	51,726	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	72,040	88,100	88,100	13.51 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,359	0	0	0	0 %	0
โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	0	1,030	0	0	0 %	0
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันฉัตรมงคล	23,201	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	414,418	200,115	243,738	259,600		275,000
รวมงบดำเนินงาน	414,418	200,115	243,738	259,600		275,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	539,298.65	215,115	423,598	439,460		1,100,240
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,470,129.65	1,024,161	1,666,017	1,689,180		3,720,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	69,799.96	0	126,720	126,800	313.9 %	524,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,480	147,480	150,480	150,520	301.73 %	604,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,940	11,940	8,940	8,940	377.85 %	42,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,219.96	159,420	286,140	286,260		1,172,220
รวมงบบุคลากร	229,219.96	159,420	286,140	286,260		1,172,220
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	229,219.96	159,420	286,140	286,260		1,172,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	229,219.96	159,420	286,140	286,260		1,172,220
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	10,334,720.01	10,644,761.61	10,644,770	3 %	10,964,110
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,763,400.55	3,554,279.35	3,244,237.75	3,244,250	-9.84 %	2,924,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,844,367	3,435,146	3,280,199	3,373,000	17.35 %	3,958,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	49,139,500	53,184,100	58,821,700	8.4 %	63,760,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	8,075,200	8,770,400	10,007,200	6.96 %	10,704,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	781,000	845,000	883,000	1,008,000	5.95 %	1,068,000
สำรองจ่าย	0	120,900	0	1,000,000	37.62 %	1,376,220
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,776,258.94	4,331,512.81	3,319,713.99	3,319,714	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	680,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	198,200
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	0	100 %	1,841,900
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	141,930	27,000	97,260	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,927,046	7,520,000	7,544,790	7,544,790	0 %	7,544,790
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	58,164	58,164	58,164	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	4,680	2,340	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	630,340	976,061.67	670,205	670,300	4.43 %	700,000
รวมงบกลาง	17,927,186.49	88,419,823.84	91,696,831.35	99,793,724		107,001,020
รวมงบกลาง	17,927,186.49	88,419,823.84	91,696,831.35	99,793,724		107,001,020
รวมงบกลาง	17,927,186.49	88,419,823.84	91,696,831.35	99,793,724		107,001,020
รวมแผนงานงบกลาง	17,927,186.49	88,419,823.84	91,696,831.35	99,793,724		107,001,020
รวมทุกแผนงาน	223,266,574.1	275,939,020.2	305,861,015.6	498,383,500		509,803,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 509,803,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	84,781,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,975,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,577,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,765,800 บาท

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 1,765,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่แล้วมาทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายได้จริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 407,184,889.69 บาท เกณฑ์การคำนวณรายได้เกิน 300 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 1,765,800บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
<p>- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายได้จริง ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 407,184,889.69 บาท เกณฑ์การคำนวณรายได้เกิน 300 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 390,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีตั้งไว้ 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณจากรายได้จริง ตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายได้จริงตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว จำนวน 407,184,889.69 บาท เกณฑ์การคำนวณรายได้เกิน 300 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 390,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

633,120 บาท

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 633,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคำนวณจากรายได้จริงตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายได้จริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 407,184,889.69 บาท เกณฑ์การคำนวณรายได้เกิน 300 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 633,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

4,398,840 บาท

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 4,398,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณจากรายได้จริง ตามงบประมาณทั่วไปของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายได้จริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 407,184,889.69 บาท เกณฑ์การคำนวณรายได้เกิน 300 ล้านบาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 4,398,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,397,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,090,820 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,090,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	408,360 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 408,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และสำหรับเงินเพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	460,800 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 460,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280 บาท
<p>- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 218,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างประจำในงานบริหารทั่วไป เป็นไปหนังสือสำนักงาน กจ . กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,008,360 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,008,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	210,780 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 210,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	21,260,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,364,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	8,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 8,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 7,700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 		

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>144,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา</p> <p>- เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามัธยมศึกษาพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>120,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้</p> <p>(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร</p> <p>(2) ค่าจ้างถ่ายแบบแปลนต่างๆ</p> <p>(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>(4) ค่าเบี้ยประกันของรถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>(5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น</p> <p>(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น</p> <p>(7) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>รวม</p> <p>6,985,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>450,000 บาท</p>

สร้าง เช่น

กำจัดปลวก ทำความสะอาดพื้นหินขัด เป็นต้น

(8) ค่าติดตั้งไฟฟ้า

- ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า

- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม
เติม ค่า ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์

(9) ค่าติดตั้งประปา

- ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์

(10) ค่าติดตั้งโทรศัพท์

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์ฟ่งภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน

(11) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆเป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19

มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

200,000 บาท

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว้ 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

(1) ค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง สำหรับการรับรอง 2 ลักษณะ ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจสอบหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คำนวณตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 4,398,840 บาท)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท

- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตาม ระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น เป็นไป ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 15,000 บาท

- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลาตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

<p>โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 57 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 3,000,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย และกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ ค่าพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น/ผ.กกต.ท้องถิ่น ค่าตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่/หน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 58 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	3,000,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>- โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาลตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 58 ลำดับที่ 5</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล เป็นต้น - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,111,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติและธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
<p>-วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>- วัสดุก่อสร้างตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	141,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 141,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		

<p>วัสดุอื่น</p> <p>- วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื้อแก๊ส หัววาล์วปิด - เปิดแก๊ส เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>	<p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>4,800,000 บาท</p> <p>4,000,000 บาท</p>
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปา สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>250,000 บาท</p>

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	150,000 บาท
<p>- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	250,000 บาท
<p>- ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าโทรเลข ไปรษณีย์บัตร ค่าพัสดุ ในการส่งหนังสือติดต่อราชการของเทศบาล เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
<p>- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป</p>		

งบลงทุน	รวม	42,176,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	729,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี จำนวน 1 คัน	จำนวน	729,000 บาท
<p>- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 729,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ใช้สำหรับงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 40 ลำดับที่ 31</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	41,447,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	41,447,000 บาท
<p>- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 41,447,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน บริเวณที่ดินของเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 57 ลำดับที่ 1</p>		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>- รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาจากองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	340,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	340,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	จำนวน	40,800 บาท
<p>- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งไว้ 40,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ 0118/ว 2556 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุในแผนความต้องการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 57 ลำดับที่ 3</p>		

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อ จำนวน 170,000 บาท
 จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ อำเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี

-โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุน
 เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ อำเภอ
 เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
 หนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน
 นมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ อำเภอเมือง
 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ชบ
 0118/ว 2556 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง ขอรับการสนับ
 สนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุใน
 แผนความต้องการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
 . 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินราย
 ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตาม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟู
 สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 182 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี จำนวน 130,000 บาท

- เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี ตั้งไว้ 130,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามหนังสืออำเภอเมือง
 ชลบุรี ที่ ลช. ชบ.ว. 173/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
 เรื่อง ขอส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่า
 กาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การ
 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและ
 นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 184 ลำดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	16,546,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,931,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,931,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,259,960 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,259,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเป็นเงินเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,307,360 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,307,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	175,800 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 175,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	6,615,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,590,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 600,000 บาทเพื่อจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร

(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการรับบริการ

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ

เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น

(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง

เหมาเครื่องเสียงจอภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประจำ

สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าบริการบำรุงรักษา และค่าจ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ CALL CENTER เทศบาลเมืองบ้านสวน และ

ตามโครงการเทศบาลรายงานประชาชน เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19

มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า

ใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวาง

แผนสถิติและวิชาการ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม จำนวน 50,000 บาท

- โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่ม
เติม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. 2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 157 ลำดับที่ 6

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	จำนวน	200,000 บาท
<p>- โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น การจัดประชุมคณะกรรมการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 157 ลำดับที่ 5</p>		
โครงการจัดทำวารสารที่นี่...บ้านสวน	จำนวน	900,000 บาท
<p>- โครงการจัดทำวารสาร ที่นี่...บ้านสวน ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้ประชาชนทราบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 156 ลำดับที่ 2</p>		

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน 100,000 บาท
--	-------------------

- โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 158 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน	จำนวน 90,000 บาท
---	------------------

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 7 ลำดับที่ 1

โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”

จำนวน

50,000 บาท

- โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 160 ลำดับที่ 10

โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน

จำนวน

350,000 บาท

-โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 350,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 158 ลำดับที่ 8

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200,000 บาท

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่า

ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตาม

หลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปี

งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน

สวน หน้า 26 ลำดับที่ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

อื่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก

เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการ

รายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่า

สาธารณูปโภค ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าวัสดุ	รวม	2,625,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ จานตัวอักษรไทย อังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า หมึกโทรสาร หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร โตะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>- วัสดุก่อสร้างตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 2,000,000 บาท

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น

(1) แผ่นป้ายผ้า ไวนิล พิวเจอร์บอร์ด กระดาษ

โปสเตอร์ สติกเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ สำหรับ

การประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัดกิจกรรม นิทรรศการ

การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน

(2) สิ่งประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานภารกิจด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วิทยุทัศน์ เป็นต้น

(3) สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายในระดับต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุบนถนน งานชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานอาคาร

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ฯลฯ ตามโครงการเทศบาลรายงานประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระจายต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	350,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบเสียงตามสาย ป้ายไตรวิชัน ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ (LED) ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและ</p> <p>ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>	จำนวน	250,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
<p>- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่าน ดาวเทียม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ</p> <p>รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	18,685,650 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,542,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,542,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,199,920 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 9,199,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต . ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 306,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>	จำนวน	306,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,276,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปสำนักคลังของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>	จำนวน	6,276,480 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	580,500 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 580,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่ปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปสำนักงานคลัง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,785,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	168,000 บาท
<p>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	894,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต่าง ๆ สำหรับสำนักคลัง เช่น		
(1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง อัตราการใช้ประมาณ 240,000 แผ่น/ปี ตั้งไว้ 60,000 บาท		
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน		
(3) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร		
(4) ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนแผนที่/ระวางแผนที่/แนวเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน		
(5) จ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ฯลฯ		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักคลังให้แก่บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

โครงการจัดทำป้ายไวเนลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 34,000 บาท
ด้านภาษีท้องถิ่น

- โครงการจัดทำป้ายไวเนลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายไวเนล ติดในโครงเหล็กที่มีอยู่เดิมในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบถึงความหมายและหลักเกณฑ์ การชำระภาษีแต่ละประเภท รวมค่าแรงติดตั้งป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 25 ลำดับที่ 7

โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

- โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชำระภาษีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 25 ลำดับที่ 5

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี	จำนวน	100,000 บาท
<p>- โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกรณีที่ค้างชำระภาษี เร่งรัดติดตามผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีแต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 26 ลำดับที่ 8</p>		
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง	จำนวน	210,000 บาท
<p>- โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากร สำนักคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 57 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 150,000 บาท

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของภาษีท้องถิ่นแต่ละชนิดแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 25 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น

- (1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
- (2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ	รวม	691,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	295,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 295,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม ค่าใบเสร็จต่าง ๆ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ พิวส์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	31,400 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 31,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	62,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 62,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป ผงหมึก สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		
งบลงทุน	รวม	257,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	257,350 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	จำนวน	17,600 บาท
<p>- ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้ ตั้งไว้ 17,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,400 บาท เป็นเงิน 17,600 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ และสถิติการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนักคลัง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 64 ลำดับที่ 7</p>		

ตู้เหล็ก 3 ลิ่นชัก จำนวน 1 ตู้

จำนวน

3,850 บาท

- ตู้เหล็ก 3 ลิ่นชัก จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 3,850 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ่นชัก จำนวน 1 ตู้ ๆ

ละ 3,850 บาท เป็นเงิน 3,850 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนักคลัง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 37

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน

จำนวน

101,000 บาท

- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน ตั้งไว้ 101,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ

จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน ๆ

ละ 50,500 บาท เป็นเงิน 101,000 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนักคลัง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 39

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 90,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายสถิติการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนักคลัง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 63 ลำดับที่ 4

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่1(27 จำนวน 15,800 บาท
หน้า/นาทิต)
จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบ
ที่1(27 หน้า/นาทิต) จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 15,800 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว

ดำ ชนิด NETWORK แบบ

ที่1(27 หน้า/นาทิต) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท เป็น
เงิน 15,800 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน และฝ่ายสถิติ
การคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนัก
คลัง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง
ที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า63 ลำดับที่ 6

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 17,700 บาท

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 17,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท เป็น
เงิน 17,700 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน และฝ่ายสถิติ
การคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนัก
คลัง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง
ที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า63 ลำดับที่ 5

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	จำนวน	11,400 บาท
<p>- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ตั้งไว้ 11,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน11,400 บาท ใช้สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายสถิติการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง สำนักคลัง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 64 ลำดับที่ 8</p>		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
เงินค้ำประกันก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เงินค้ำประกันก่อสร้าง (ค่า K) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคืนเงินให้กับผู้รับจ้าง กรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ มท 0808.2/ว2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	10,754,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,971,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,971,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	738,180 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 738,180 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,780 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 9,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และ สำหรับเงินเพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	470,280 บาท
<p>- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 470,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง</p> <p>การคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,565,040 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,565,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138</p> <p>ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	187,800 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 187,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	5,667,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย ตั้งไว้ 20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ</p> <p>เกี่ยวกับการศึกษามหาวิทยาลัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,940,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,810,000 บาท
<p>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,810,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมกล้องในศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม หรือผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าธรรมเนียม ค่าทำวารสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ

โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน จำนวน 100,000 บาท

- โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน การรักษาความ
สงบภายใน งานเทศกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาล
เมืองบ้านสวน หน้า 57 ลำดับที่ 2

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	247,400 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- วัสดุก่อสร้างตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู อีฐ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางโน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 72,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบงบพิจารณาการรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	<p>จำนวน 72,400 บาท</p>

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	460,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และ ค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ สำหรับห้องควบคุมกล้องวงจรปิดที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ</p>	จำนวน	60,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,115,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,410,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	จำนวน	1,290,000 บาท
---	-------	---------------

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตั้งไว้ 1,290,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ใช้สำหรับงานเทศกิจ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 หน้า 40 ลำดับที่32

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	จำนวน	120,000 บาท
--	-------	-------------

- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ใช้สำหรับงานเทศกิจ รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 39 ลำดับที่ 29

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	705,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	210,800 บาท
- โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 210,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 42 /2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
ฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 4 ลำดับที่ 1		
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร	จำนวน	495,000 บาท
- โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกวิรัตน์ศิลป์ ตั้งไว้ 495,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สัญญาณไฟจราจร เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
ฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 4 ลำดับที่ 2		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	13,121,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,893,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,893,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	732,720 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 732,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,281,480 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,281,480 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	879,120 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 879,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,768,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,223,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าธรรมเนียม</p> <p>ค่าทำวารสาร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จำนวน 50,000 บาท

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนิน
งาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5 /ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาล
เมืองบ้านสวน หน้า 56 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 70,000 บาท
เมืองบ้านสวน

- โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพลเรือนในชีวิตและทรัพย์สิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 154 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100,000 บาท

- โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้ กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 58 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง

จำนวน

150,000 บาท

- โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 58 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

733,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 733,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ	รวม	935,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ เป็นต้น และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ที่นอน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>- วัสดุก่อสร้างตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู อิฐ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	410,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
<p>- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หมึกพิมพ์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	60,000 บาท
<p>- วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	610,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
<p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบกรพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
<p>- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
<p>- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>		

งบลงทุน	รวม	1,460,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,460,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟส่องสว่าง (Balloon light System)	จำนวน	400,000 บาท
--	--------------	--------------------

- โคมไฟส่องสว่าง (Balloon light System) จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง (Balloon light System) จำนวน 1 ชุด ๑ ละ 400,000 บาท ใช้สำหรับแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41ลำดับที่ 34

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม	จำนวน	500,000 บาท
---------------------------------	-------	-------------

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 500,000 บาท ใช้สำหรับแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 36

หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	จำนวน	160,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

- หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท ใช้สำหรับแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 35

อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง	จำนวน	400,000 บาท
<p>- อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยบนที่สูง จำนวน 1 ชุด ๑ ละ 400,000 บาท ใช้สำหรับแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 33</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,470,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,814,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,814,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,084,400 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,084,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณสมบัติของพนักงานเทศบาล เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,428,360 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,428,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,700 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 131,700 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	482,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
<p>- ค่าเช่าบ้านตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

- (1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร
- (2) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
- (3) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
- (4) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการก่อพระทรายวันไหลในงานประเพณีก่อ

พระทรายวันไหลบางแสน

- (6) ค่าจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม อ่างเลี้ยงปลา กระบะ

ทราย เป็นต้น

- (7) ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งรถนางสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
- (8) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของบุคลากรกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา ได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	194,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดน้ำยา ลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,900 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	63,700 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 63,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>		

งบลงทุน	รวม	172,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	172,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	12,000 บาท
<p>- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้เครื่องละ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 41</p>		
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	18,000 บาท
<p>- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ เครื่องละ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 41 ลำดับที่ 40</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด จำนวน 90,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 90,000 บาท เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบ
ประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 42 ลำดับที่ 42

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,900 บาท

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเครื่อง
พิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบ
ประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 42 ลำดับที่ 44

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/1นาที) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 15,800 บาท

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/1นาที) จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 15,800 บาท เพื่อจ่ายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/1นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 42 ลำดับที่ 43

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 17,700 บาท

- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 17,700 บาท เพื่อจ่ายเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,900 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 42 ลำดับที่ 45

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 3 ชุด จำนวน 11,400 บาท

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3
ชุด ตั้งไว้ 11,400 บาท เพื่อจ่ายชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564
) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่
4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 42 ลำดับที่ 46

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	57,439,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,640,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,640,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,437,760 บาท

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,437,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,950,920 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,950,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ . กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	10,599,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	5,760,600 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	65,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

- (1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร
- (2) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
- (3) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
- (4) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
- (5) ค่าจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม อ่างเลี้ยงปลา กระบะ

ทราย เป็นต้น

- (6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของบุคลากรกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการ สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ จำนวน 150,000 บาท

- โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ ค่าเช่าบริการสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาวิชาชีพ สังกศ การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 15 ลำดับที่ 3

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 810,000 บาท
เมืองบ้านสวน

- โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 810,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ ค่าเช่าบริการสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 15 ลำดับที่ 4

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จำนวน 10,000 บาท

- โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องในการดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 120 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100,000 บาท

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศพด. เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ ค่าเช่าบริการสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 14 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น) จำนวน 50,000 บาท

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(หลักสูตรท้องถิ่น) เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ ค่าเช่า

บริการสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องในการ

จัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก

อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินราย

ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การ

ศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบ

ประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน

สวน หน้า 16 ลำดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	จำนวน	171,000 บาท
<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา ตั้งไว้ 171,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การศึกษาให้แก่พนักงานกองการศึกษา เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ของโครงการค่าเช่าบริการสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 58 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้	จำนวน	50,000 บาท
<p>- โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารค่าเย็บเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม ตามโครงการเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 48 ลำดับที่ 6</p>		

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 4,184,600 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 4,184,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
 - (1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำนวน 520 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 2,548,000 บาท
 - (2) ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำนวน 520 คนๆละ 1,700 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 884,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณญิกาวาส
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)
- (3) เงินสนับสนุนค่าพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 6 แห่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 165,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 50,000.00 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 จำนวน 30,000.00 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณญิกาวาส จำนวน 5,000.00 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 40,000.00 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก จำนวน 20,000.00 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน(สุวรรณวิทยาคาร)
จำนวน 20,000.00 บาท

(4) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำนวน 520 คนๆละ 200 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 104,000 บาท

(5) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำนวน 520 คนๆละ 200 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 104,000 บาท

(6) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำนวน 520 คนๆละ 300 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 156,000 บาท

(7) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง นักเรียนจำนวน 520 คนๆละ 430 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 223,600 บาท

รวม 587,600.00 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 46 ลำดับที่ 2

โครงการหนุน้อยในโลกรกว้าง

จำนวน

60,000 บาท

- โครงการหนุน้อยในโลกร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุน้อยในโลกร้าง โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้งต่อปี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 47 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

60,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา ได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ	รวม	4,411,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดน้ำยา ลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 4,248,300 บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

- 1)โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
- 2)โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
- 3)โรงเรียนบ้านหนองตะโก
- 4)โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
- 5)โรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาการ)

จำนวน 1697 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็น
เงิน 3,251,800

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

- 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
- 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส
- 3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก
- 4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา
- 5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2
- 6)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาการ)

จำนวน 520 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260วัน เป็น
เงิน 996,424 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและ

สันทนาการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17

ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ

.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบ

ประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน

สวน หน้า 45 ลำดับที่ 1

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา สายชำระ ราวพาดผ้า เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	11,700 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 11,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	36,100 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 36,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	387,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	330,000 บาท
<p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
<p>- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>		

<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>	จำนวน	18,000 บาท
<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>- ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 14,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>	จำนวน	14,400 บาท
งบลงทุน	รวม	19,339,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)</p> <p>-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) ตั้งไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์กลางและลักษณะครุภัณฑ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา บัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 42 ลำดับที่ 44</p>	จำนวน	7,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	19,332,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน3	จำนวน	19,332,000 บาท

- โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน3 ตั้งไว้ 19,332,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 3รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามเลขที่แบบแปลนที่ 68/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า14 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,859,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,859,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณ วิทยาการ)	จำนวน	1,079,000 บาท
<p>- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณ วิทยาการ) ตั้งไว้ 1,079,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาการ) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน สวน หน้า 47 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จำนวน	6,788,000 บาท
<p>- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 6,788,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส (2) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา (3) โรงเรียนบ้านหนองตะโก (4) โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ (5) โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) <p>จำนวน 1,697 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 6,788,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 48 ลำดับที่ 7</p>		
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียน การสอน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	จำนวน	1,790,000 บาท
<p>- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียน การสอน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตั้งไว้ 1,790 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาการกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 48 ลำดับที่ 8</p>		

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 1,776,000 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตั้งไว้ 1,776,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 34 ลำดับที่ 1

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ จำนวน 895,000 บาท
เรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาตั้งไว้ 895,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 190 ลำดับที่ 11

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมิ
นตราจีนี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จำนวน 969,600 บาท

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมิ
นตราจีนี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ตั้ง
ไว้ 969,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินตราจีนี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมือง
บ้านสวน หน้า 199 ลำดับที่ 28

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยา จำนวน 860,000 บาท

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนัก
เรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยาตั้งไว้ 860,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมือง
บ้านสวน หน้า 191 ลำดับที่ 14

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จำนวน 940,000 บาท
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตั้งไว้ 940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ตั้งงบประมาณเกินจากอัตราที่กำหนด ตามหนังสือจังหวัดชลบุรีที่ ขบ

0023.3/18091 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 192 ลำดับที่ 15

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ จำนวน 895,000 บาท
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ตั้งไว้ 895,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะโก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 48 ลำดับที่ 9

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ จำนวน 537,000 บาท
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 537,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 198 ลำดับที่ 27

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จำนวน 3,614,000 บาท
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ตั้งไว้ 3,614,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ตั้งงบประมาณเกินจากอัตราที่กำหนด เป็นไปตามหนังสือจังหวัดชลบุรีที่ ขบ 0023.3/18091 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาการกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 47 ลำดับที่ 3

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ จำนวน 538,000 บาท

- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ตั้งไว้ 538,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา
การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 190 ลำดับ
ที่ 12

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก จำนวน 178,000 บาท

-โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้าน
หนองตะโก ตั้งไว้ 178,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
แปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาล
เมืองบ้านสวน หน้า 49 ลำดับที่ 10

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	9,472,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,613,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,613,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,540,300 บาท
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,540,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	88,500 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 88,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ พนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,749,080 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,749,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	113,940 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 113,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองบ้าน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,571,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	จำนวน	60,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียนของพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และมีสิทธิเบิกได้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานักเรียนพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น		
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น		
(2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร		
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ		
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ		
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
(5) ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์		
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้		
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง		
(7) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536		
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย		
ประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่าย		
ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือ		
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14		
สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการ ตั้งจ่ายจากเงินราย		
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ		
สาธารณสุข		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 60,000 บาท

- โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าโล่รางวัล หรือเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 13 ลำดับที่ 1

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 169 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	560,000 บาท
<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0</p> <p>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 27 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	150,000 บาท

โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล

จำนวน

60,000 บาท

- โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรม และแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าโล่รางวัล หรือเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า44 ลำดับที่ 2

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน

40,000 บาท

- โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –
ปิดโครงการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรม
และ แขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าโล่รางวัล หรือเกียรติบัตร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ
ประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 43 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ**รวม****601,200 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

80,000 บาท

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม จานตัวอักษร
ไทย อังกฤษหรือคณิตศาสตร์ของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า หมึกโทร
สาร หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ ถ่านไฟฉายสำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	51,200 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 51,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	210,000 บาท
<p>- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ยา วัคซีน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น ผ้าหมึก ผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p>		
งบลงทุน	รวม	31,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 4 เครื่อง	จำนวน	23,600 บาท
<p>- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 23,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 23,600 บาท ใช้ในภารกิจของงานบริหารทั่วไป รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 63 ลำดับที่ 3</p>		

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) จำนวน 7,600 บาท
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรง งาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ตั้ง ไว้ 7,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ สิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท เป็น เงิน 7,600 บาท ใช้ในภารกิจของงานบริหารทั่วไป รายละเอียด ครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามบัญชี ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้ง ที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 36 ลำดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,257,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,257,500 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียแก่องค์กร บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสมทบงบประมาณการบริหาร จัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	จำนวน	1,257,500 บาท
--	-------	---------------

- โครงการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียแก่
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสมทบงบประมาณ
การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ตั้ง
ไว้ 1,257,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการและบำรุง
รักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัด
ชลบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ
51005/799 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 183 ลำดับ
ที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	7,044,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,306,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,306,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,979,280 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,979,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ พนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,976,040 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,976,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	152,940 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 152,940บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองบ้าน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,393,520 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		

โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ

จำนวน

200,000 บาท

- โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาการกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า54 ลำดับที่ 10

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน 130,000 บาท

- โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล หรือเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสื่อ-ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 55 ลำดับที่ 11

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

70,000 บาท

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ ผู้เข้าอบรม และแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 33 ลำดับที่ 4

โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข

จำนวน

60,000 บาท

- โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 53 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จำนวน

450,000 บาท

- โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคูณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 55 ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	403,520 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	130,000 บาท
<p>- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด ที่โกย แปรง ถังขยะ คลอรีน น้ำยากำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 248,520บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>	<p>จำนวน</p> <p>248,520 บาท</p>
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ยา วัคซีน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ การอัดขยายภาพจากกล้องดิจิทัล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>

<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสิ่งของต่างๆ เช่นชุดฟอร์มพนักงาน เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม</p> <p>1,345,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุน</p>	<p>รวม</p> <p>1,345,000 บาท</p>
<p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p> <p>โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.</p> <p>-โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศอ.ปส.จ.ชบ.ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ ชบ. 0018(ศอ.ปส.จ.)/077 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมือง บ้านสวน หน้า 201 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการเงินอุดหนุนชุมชนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 860,000 บาท

- โครงการเงินอุดหนุนชุมชนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 860,000
บาท เงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการพัฒนาด้านสาธารณสุขตามแนวพระ
ราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 43
ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข รายการเงิน
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดำริ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่
4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 20 ลำดับที่ 9

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 285,000 บาท

- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวน ตั้งไว้ 285,000 บาท เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขตามโครงการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท จำนวน 19 ชุมชน ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 200 ลำดับที่ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,617,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,791,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,791,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	918,480 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 918,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,200 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 97,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ พนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	633,960 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 633,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,880 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 74,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองบ้าน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	707,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน</p> <p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	13,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น		
(2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร		
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ		
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
(5) ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์		
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง		
(7) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรตราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	8,000 บาท
<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	572,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม จานตัวอักษรไทย อังกฤษหรือคณิตศาสตร์ของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า หมึกโทรสาร หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด ที่โกย แปรง ถังขยะ คลอรีน น้ำยากำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,900 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	37,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		

<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ยา วัคซีน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น ผ้าหมึก ผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	92,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
<p>- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
<p>- ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการด้านโทรคมนาคมประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p>		
งบลงทุน	รวม	118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	118,000 บาท
<p>- เครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 118,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ละคร 59,000 บาท เป็นเงิน 118,000 บาท ใช้ในภารกิจของงานศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องการจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 36 ลำดับที่ 8</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,742,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,742,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,742,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	985,680 บาท
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 985,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น และประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	707,280 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 707,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,800 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 31,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</p>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,530,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,530,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท
<p>- โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 139 ลำดับที่ 3</p>		

<p>โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต</p> <p>- โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 141 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 141 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	20,000 บาท

โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์

จำนวน

100,000 บาท

- โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เพื่อดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยจัดหาเครื่องช่วยเหลือผู้พิการ เช่น รถวีลแชร์ รถโยก ไม้เท้า แวนตา ฯลฯ ให้แก่ผู้พิการผู้มีฐานะยากจน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 138 ลำดับที่ 1

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

จำนวน

200,000 บาท

-โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ถูกทารุณทางร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ของคนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางการประชารัฐตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 138ลำดับที่ 2

<p>โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 179 ลำดับที่ 15</p>	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>
--	--------------------------

<p>โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ</p> <p>- โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 140 ลำดับที่ 5</p>	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>
---	-------------------------

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
<p>- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ด้านการคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 21 ลำดับที่ 2</p>		
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>- โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 140 ลำดับที่ 4</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,986,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,839,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,839,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,894,200 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,894,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,596,720 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,596,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,500 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 160,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,146,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	171,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
<p>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,500 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	810,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 350,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ เป็นต้น

(2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น

- ค่าปักเสาพาดสายภายนอกเพื่อให้ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

- ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรับฝากมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ชบ. รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นต้น

- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

(4) ค่ารั้งวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขต

(5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

(7) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน</p> <p>- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองช่าง กระทบความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างและผู้ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	30,000 บาท

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนา จำนวน 300,000 บาท
ศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง และเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของ ผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีบ
ประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 62 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<p>(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องโทรสาร ฯลฯ</p>		
<p>(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ</p>		
<p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการใช้จ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	805,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, แบบพิมพ์ , เทปสันปก , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าถ่ายพิมพ์เขียว, ค่าธงชาติ , รูปพระบรมฉายาลักษณ์, น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, น้ำมันเบรค, น้ำกลั่น, หัวเทียน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561</p> <p>เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แฝงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่ สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิปเมาส์ แป้นพิมพ์ (Keyboard) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	360,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 300,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>	จำนวน	300,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
<p>- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประปา หรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<p>- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	84,876,470 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,626,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,626,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,784,400 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,784,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	744,600 บาท
<p>- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 744,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,298,520 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,298,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	798,480 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 798,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

เครื่องโทรสาร ฯลฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี

เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ค่าวัสดุ	รวม	2,600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,500,000 บาท

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
<p>- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้, ตะปู, อิฐ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</p>		

งบลงทุน	รวม	68,554,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	68,554,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในซอย บ้านสวน-สุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	3,037,000 บาท
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ซอยบ้านสวน-สุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ตั้ง ไว้ 3,037,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแ สฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.10-8.30 เมตร ยาวรวม 605.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 4,054.00 ตร.ม และปรับบ่อพัก จำนวน 92 บ่อ พร้อมฝา เหล็กหล่อ จำนวน 91 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านสวน เลขที่ 63/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ บาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของ เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 9 ลำดับที่ 10		

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอย
สาธารณะ จำนวน 151,000 บาท
แยกจากซอยบ้านสวนสุขประยูร 17 ซ้ำบ้านเลขที่ 229/170 หมู่ 8
ตำบลบ้านสวน

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอย
สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวนสุขประยูร 17 ซ้ำบ้านเลข
ที่ 229/170 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 151,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05
เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.65-4.10 เมตร ยาวรวม 101.00
เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 391.00 ตร.ม และปรับบ่อ
พัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
สวน เลขที่ 64/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 8 ลำดับที่ 9

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล."ห้วยทวน" ตั้งแต่ จำนวน 49,366,000 บาท
ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่
1 ตำบลหนองข้างคอก

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล."ห้วยทวน" ตั้ง
แต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวนและ
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก ตั้งไว้ 49,366,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. กว้าง 4.00-9.50
เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 65/2561 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ
.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่4/2561ของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 11 ลำดับที่ 17

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็ก จำนวน 16,000,000 บาท
หล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝา
เหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 16,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบาย
น้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 800 ฝา รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 44/2561 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ
.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
เมืองบ้านสวน หน้า 105 ลำดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,896,470 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,896,470 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	78,760 บาท
--	-------	------------

บริเวณทางสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 78,760 บาท แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟสาธารณะ

- ค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น

- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทางประมาณ 70 เมตร

- ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 70 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็นจำนวนเงิน 78,751.42 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./94 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 32 ลำดับที่ 6

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน

286,140 บาท

บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 10
ข้างโรงงาน

สแตนเลสหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอย
บ้านสวน - เลี้ยวเมือง 10 ข้างโรงงานสแตนเลสหมู่ที่ 10 ตำบล
บ้านสวน ตั้งไว้ 286,140 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ต้น

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทางประมาณ 420 เมตร

-ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 5 ชุด

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 220 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็น
จำนวนเงิน 286,136.19 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./92 ลงวันที่ 25 ม.ค.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
แปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาล
เมืองบ้านสวน หน้า 31 ลำดับที่ 4

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 238,920 บาท

บริเวณซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 555/5 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะข้างบ้าน เลขที่ 555/5 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 238,920 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทางประมาณ 300 เมตร

- ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 6 ชุด

- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้นระยะทางประมาณ 300 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็น

จำนวนเงิน 238,918.59 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./102 ลงวันที่ 24 พ.ค.2561 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –

2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 33 ลำดับที่ 8

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 539,220 บาท

บริเวณซอยสาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 539,220 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 46 ต้น

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร

จำนวน 1 เส้น ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร

-ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 22 ชุด

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็น

จำนวนเงิน 539,214.02 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./105 ลงวันที่ 25 ม.ค 2561 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –

2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ2562 ครั้ง

ที่ 4/2561ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 33 ลำดับที่ 9

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 569,930 บาท
บริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน-พระยาสุรจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน-พระยาสุร
จา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 569,930 บาท
แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทางประมาณ 10 เมตร

-ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12
เมตร จำนวน 13 ต้น

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทางประมาณ 225 เมตร
(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็น
จำนวนเงิน 569,924.43 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./440 ลงวันที่ 5 ม.ค.2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 4/2561ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 30 ลำดับที่ 2

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอย
สาธารณะบ้านสวน-เลียงเมือง 13 (บายพาสไฮเติ้ล) หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านสวน

จำนวน

109,850 บาท

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยสาธารณะ
บ้านสวน-เลียงเมือง 13 (บายพาสไฮเติ้ล) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน
สวน ตั้งไว้ 109,850 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 260 เมตร จำนวน 1 เส้น

-ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทางประมาณ 70 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็น

จำนวนเงิน 109,841.61 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./106 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –

2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 4/2561ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 32 ลำดับที่ 7

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 87,740 บาท

บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน-เลียงเมือง 6
ข้างบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอย
บ้านสวน-เลียงเมือง 6 ข้างบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน
สวน ตั้งไว้ 87,740 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและไฟสาธารณะ

-ค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทางประมาณ 51 เมตร

-ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 4 ชุด

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 51 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็น

จำนวนเงิน 87,735.79 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./91 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –

2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 30 ลำดับที่ 3

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 563,130 บาท

บริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 10 ซ้ำบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 10 ซ้ำบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 563,130 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและไฟฟ้าสาธารณะ

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทางประมาณ 200 เมตร

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ต้น

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 12 ต้น

- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทางประมาณ 300 เมตร

- ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 4 ชุด

- พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็นจำนวนเงิน 563,121.16 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./93 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 31 ลำดับที่ 5

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขต ไฟฟ้าจำนวน 422,780 บาท
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 35 (ซอยพระยาสัจจา 33 เชื่อม พระยาสัจจา 35) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน

- โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 35 (ซอยพระยาสัจจา 33 เชื่อม พระยาสัจจา 35) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 422,780 บาท

แผนกแรงต่ำภายนอกและแผนกไฟสาธารณะ

-ค่าติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 KVA จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้นระยะทางประมาณ 175 เมตร

-ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น

-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 80 เมตร

-ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 7 ชุด

-พาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 155 เมตร

(การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการติดตั้งให้) เป็นจำนวนเงิน 422,779.66 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5309.18/ชบ.-บค./0441 ลงวันที่ 10 ม.ค.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 29 ลำดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ	รวม	6,382,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,627,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,627,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	317,340 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 317,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งานสวนสาธารณะ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,757,040 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,757,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งานสวนสาธารณะ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	553,080 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 553,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งานสวนสาธารณะ</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	755,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องโทรสาร ฯลฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ สดท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติการใช้จ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ค่าวัสดุ	รวม	655,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น แปรง, ไม้กวาด, เข่ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สดท ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

300,000 บาท

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

350,000 บาท

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น วัสดุเพาะชำ, ปุ๋ย, พันธุ์พืช, อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	63,656,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,883,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,883,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	398,400 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 398,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	572,280 บาท
<p>- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 572,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	21,596,520 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 21,596,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,316,780 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,316,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ</p> <p>สิ่งแวดล้อมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองบ้าน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	38,772,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,752,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,732,400 บาท
<p>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 2,732,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	26,995,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	24,750,000 บาท
--------------------------------	-------	----------------

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 24,750,000บาท เพื่อจ่ายเป็น

รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- (2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร
- (3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ
- (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ

ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

- (5) ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้เป็น

การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

- (7) ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14

สิงหาคม 2552 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน</p> <p>- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>โครงการธนาคารขยะ</p> <p>- โครงการธนาคารขยะ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 3 ลำดับที่1</p>	<p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p>

<p>โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน</p> <p>- โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 44 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน นามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน นามอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรม และแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมโครงการ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 4 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณการจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	9,025,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500,000 บาท
<p>- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด ที่โกย แปรง ถึงขยะ คลอรีน น้ำยากำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,300,000 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,300,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000,000 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 7,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสารเคมีกำจัดวัชพืชและวัสดุต่างๆ เช่น จานตัดหญ้า ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ การอัดขยายภาพจากกล้องดิจิทัล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
<p>- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อ เสื้อกันฝน รองเท้าบูต ถุงมือ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p style="text-align: center;"><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></p>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	5,653,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,878,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,878,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,597,760 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,597,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	76,980 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 76,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น และประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,029,440 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,029,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,800 บาท
<p>- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 88,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	680,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามและมีสิทธิได้รับเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
<p>- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีความจำเป็นต้องเช่าอยู่อาศัยและมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	55,000 บาท
- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย		
(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร		
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์ เป็นต้น		
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่		
ค่าทำวารสาร เป็นต้น		
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		
ฯลฯ		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง ไว้ 50,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	396,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย กระดาษ กระดาษไข/หมึก สำหรับเครื่องดีจิตอล กระดาษคาร์บอน สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	38,400 บาท
<p>- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 38,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น หัวเทียน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง</p> <p>ความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	155,100 บาท
<p>- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 155,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณการรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง</p> <p>ความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
<p>- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล สายแลน เมนบอร์ด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
<p>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์แสดง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาการรายการรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>		

งบลงทุน	รวม	94,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท รวม 60,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 64 ลำดับที่ 9</p>		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
<p>- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 64 ลำดับที่ 10</p>		

<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1Kva จำนวน 2เครื่อง</p> <p>- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 11,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน11,800 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 65 ลำดับที่ 11</p>	<p>จำนวน 11,800 บาท</p>
<p>ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด</p> <p>- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ตั้งไว้ 7,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 3,800บาท รวม 7,600 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามบัญชีครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 65 ลำดับที่ 12</p>	<p>จำนวน 7,600 บาท</p>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,148,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,148,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,148,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
----------------------	-------	-------------

- โครงการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่
ที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน ศูนย์พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมือง
บ้านสวน หน้า 174 ลำดับที่ 6

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น

จำนวน

30,000 บาท

- โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 114 ลำดับที่ 2

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น

จำนวน

30,000 บาท

- โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 114 ลำดับที่ 1

โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่	จำนวน	130,000 บาท
<p>- โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเอกสารการอบรม ค่าพิมพ์ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 180 ลำดับที่ 16</p>		
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	จำนวน	15,000 บาท
<p>- โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 178 ลำดับที่ 12</p>		

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี	จำนวน	100,000 บาท
<p>- โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 28 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน	จำนวน	15,000 บาท
<p>- โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า178 ลำดับที่ 13</p>		

โครงการฝึกอาชีพพระยะสั้นให้แก่ประชาชน

จำนวน

150,000 บาท

- โครงการฝึกอาชีพพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 108 ลำดับที่ 4

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

จำนวน

150,000 บาท

- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 108 ลำดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 173 ลำดับที่ 3</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	จำนวน	60,000 บาท
<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 175 ลำดับที่ 7</p>		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 174 ลำดับที่ 5</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	จำนวน	500,000 บาท
<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 173 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวนหน้า 175 ลำดับที่ 8</p>		

โครงการวันชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	300,000 บาท
<p>- โครงการวันชุมชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินต่างๆ ค่าโล่รางวัลหรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 180 ลำดับที่ 17</p>		

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 60,000 บาท

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 106 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน จำนวน 60,000 บาท

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 107 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 107 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 18,000 บาท

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมือง
บ้านสวน หน้า179 ลำดับที่ 14

โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน จำนวน 50,000 บาท

- โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน ตั้ง
ไว้ 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิ
บาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 172 ลำดับที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ
2562 ครั้งที่ 1/2561ของเทศบาลเมืองบ้าน
สวน หน้า 22 ลำดับที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,619,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	654,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	654,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	199,200 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 199,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	455,760 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 455,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	970,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	120,000 บาท
--	-------	-------------

- โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตั้ง
ไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยจัดการแข่งขันกีฬา
สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 1 ครั้ง เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าโล่รางวัล หรือถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง
ในการแข่งขันกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 146 ลำดับที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 120,000 บาท

- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าโล่รางวัล หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการแข่งขันกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 146 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	250,000 บาท
<p>- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวนหรือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองบ้านสวนหรือจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่เวที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าของรางวัลในการแสดงกิจกรรมบนเวทีและร่วมกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 56 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬาสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100,000 บาท

- โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยจัดอบรมกิจกรรมพลศึกษากีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ จำนวน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 147 ลำดับที่ 4

<p>โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต</p> <p>- โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต โดยจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และแขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการอบรม เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 148 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว</p> <p>- โครงการเยาวชนบ้านสวน หัวใจนักสู้ เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนบ้านสวน หัวใจนักสู้ เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว โดยจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้มีเกียรติค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 56 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
<p>- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยจัดอบรมให้ความรู้ กับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด-ปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้มีเกียรติค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ ช บ 0023.3/30618 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 23 ลำดับที่ 1</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	995,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	995,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงสถานกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	จำนวน	995,000 บาท
--	-------	-------------

โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงสถานกีฬา
อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตั้ง
ไว้ 995,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยา ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ตั้งงบประมาณเกินจากอัตราที่
กำหนด ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0023.3/18091 ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 34 ลำดับที่ 2

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,100,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	825,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	825,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	620,040 บาท
<p>- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 620,040บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p>- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
<p>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 187,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	275,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	100,000 บาท
<p>- โครงการค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 45 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	จำนวน	35,000 บาท
<p>- โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมเตรียมการ ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนในการเดินขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการจัดงานแห่เทียนพรรษา เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 117 ลำดับที่ 5</p>		

โครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม	จำนวน	40,000 บาท
<p>- โครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 116 ลำดับที่ 4</p>		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>- โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้เกียรติ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 117 ลำดับที่ 6</p>		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,172,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,172,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,172,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	524,820 บาท
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 524,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	604,680 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 604,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,720 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 42,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	107,001,020 บาท
งบกลาง	รวม	107,001,020 บาท
งบกลาง	รวม	107,001,020 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	10,964,110 บาท
<p>- ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 10,964,110 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นงวดประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ ก.ส.ท. เป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์และศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	2,924,900 บาท
<p>- ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 2,924,900 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยงวดประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ ก.ส.ท. เป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์และศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/ว6 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง</p>		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3,958,100 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 3,958,100 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของเงินเดือนและเงินที่จ่ายเพิ่มเติมที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยเทศบาลได้ประมาณการในหมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างไว้ทั้งสิ้น 79,161,860.00 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 3,958,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 63,760,800 บาท

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 63,760,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในงบประมาณถัดไป และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ใหม่ โดยได้มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 150 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 10,704,000 บาท

- เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 10,704,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล คน พิการรายใหม่ที่ได้ จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้า มาอยู่ใหม่ โดยมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนโดย ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้ อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ และแต่กรณี ยื่นต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ตน มีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพความพิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564)ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า150 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 1,068,000 บาท

- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 1,068,000 บาทเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วย โรคนเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้มี สิทธิจะได้รับการสงเคราะห์ฯ คนละ1,000 บาทต่อเดือน เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 151 ลำดับที่ 3

<p>สำรองจ่าย</p> <p>- สำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,376,220 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่จำเป็นได้ตามเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกกลาง งานงบกกลาง</p>	<p>จำนวน 1,376,220 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>	
<p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของงบทั่วไปในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงที่นำมาคำนวณตั้งจ่ายได้จำนวน 4,398,840 บาท คำนวณร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 645,130 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน งบกกลาง งานงบกกลาง</p>	<p>จำนวน 680,000 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 198,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกกลาง งานงบกกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 151 ลำดับที่ 4</p>	<p>จำนวน 198,200 บาท</p>

<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งไว้ 1,841,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดตั้งระบบกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 152 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	1,841,900 บาท
<p>ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก</p> <p>- ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร</p> <p>- รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี สีสเปรย์ แผงกั้นถนน กรวยยาง ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาทาสี ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร กระจกไฟกระพริบ เสื่อจราจรสะท้อนแสง และกิจอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3203 ด่วนมาก ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง</p>	จำนวน	1,000,000 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	7,544,790 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 7,544,790 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายจากงบประมาณรายรับทั่วไปประจำปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีคณอุทิสให้และเงินอุดหนุนในปีนี้ เทศบาลได้ประมาณการรายรับทั่วไปที่จะนำมาตั้งจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 377,239,500 บาท จำนวนในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 7,544,790 บาท ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 หนังสือสำนักงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.58/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง</p>		
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง</p>		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	700,000 บาท
<p>- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง</p>		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,924,900							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	700,000							
		เงินช่วยเหลือ	100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	680,000							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	198,200							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล เมืองบ้านสวน	1,841,900							
		ทุนการศึกษาสำหรับผู้ ดูแลเด็ก	120,000							
		รายจ่ายเพื่อจัดการ จราจร	1,000,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,068,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	10,964,110							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	3,958,100							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	63,760,800							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			2,924,900
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			700,000
		เงินช่วยเหลือ			100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย			680,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน			198,200
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล เมืองบ้านสวน			1,841,900
		ทุนการศึกษาสำหรับผู้ ดูแลเด็ก			120,000
		รายจ่ายเพื่อจัดการ จราจร			1,000,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			1,068,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			10,964,110
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			3,958,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			63,760,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,544,790							
		สำรองจ่าย	1,376,220							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	10,704,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	60,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		604,680	642,960	2,029,440	35,248,800	707,280	5,359,080	4,379,280
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				76,980	67,200		257,700	67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		42,720		88,800	3,828,840	31,800	341,760	383,700
		เงินเดือนพนักงาน		524,820	819,240	2,597,760	4,394,340	985,680	6,438,060	5,522,160

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			7,544,790
		สำรองจ่าย			1,376,220
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			10,704,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			60,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		390,000	390,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,398,840	4,398,840
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		633,120	633,120
		เงินเดือนนายก/รองนายก		1,765,800	1,765,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		390,000	390,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,846,520	14,592,200	72,410,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,780	655,560	1,134,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	1,066,920	967,080	6,751,620
		เงินเดือนพนักงาน	1,470,900	22,550,700	45,303,660

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	470,280	218,280	2,005,440
		เงินประจำตำแหน่ง		888,000	1,548,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	152,000	387,500
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		8,000,000	8,005,000
		ค่าเช่าบ้าน		144,000	276,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		318,000	3,185,400
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,910,000	1,150,000	30,455,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		200,000	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน		20,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	650,000	913,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม ดอกไม้และพวงมาลา		15,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ								150,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน			120,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน			120,000					
		โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ							200,000	
		โครงการค่ายพุทธบุตร			100,000					
		โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อเซียนสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน								810,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน				250,000				
		โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา				35,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ผลงานทางวิชาการ สู่ ความเป็นเลิศทาง วิชาการ			150,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน			120,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน			120,000
		โครงการควบคุมจำนวน สุนัขไม่มีเจ้าของ			200,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร			100,000
		โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน			810,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติเทศบาลเมือง บ้านสวน			250,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา			35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม								
		โครงการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น								
		โครงการจัดทำแผนชุมชน				100,000				
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง								
		โครงการจัดทำวารสารที่นี่...บ้านสวน								
		โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น					30,000			
		โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดตั้งสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน		2,000,000	2,000,000
		โครงการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและ เพิ่มเติม		50,000	50,000
		โครงการจัดทำป้ายไ นลเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านภาษีท้องถิ่น		34,000	34,000
		โครงการจัดทำแผน ชุมชน			100,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน แปลง		200,000	200,000
		โครงการจัดทำวารสารที่ นี้...บ้านสวน		900,000	900,000
		โครงการเชิดชูเกียรติพ่อ ดีเด่น			30,000
		โครงการเชิดชูเกียรติแม่ ดีเด่น			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการธนาคารขยะ					60,000			
		โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ						600,000		
		โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต						150,000		
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง								10,000
		โครงการประกวดชุมชนนำอยู่				130,000				
		โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น								
		โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน				15,000				
		โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน		100,000	100,000
		โครงการธนาคารขยะ			60,000
		โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ			600,000
		โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต			150,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง			10,000
		โครงการประกวดชุมชนนำอยู่			130,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น		150,000	150,000
		โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน			15,000
		โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมสมาชิก ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลบ้าน สวน			15,000
		โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ฯ			130,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			70,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	50,000		50,000
		โครงการปิดเทอมสร้าง สรรค์เติมประสบการณ์ ด้านกีฬาสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน			100,000
		โครงการผลิตจุลินทรีย์ ชีวภาพบริการประชาชน			30,000
		โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน				150,000				
		โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ				150,000				
		โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม							60,000	
		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน								100,000
		โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น)								50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมการ ดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้ นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	70,000		70,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นให้แก่ประชาชน			150,000
		โครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพ			150,000
		โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อม			60,000
		โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน			100,000
		โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น)			50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพกองทุน สวัสดิการชุมชน			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา									171,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน									
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม				60,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							560,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน				1,200,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี				500,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน							20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกอง การศึกษา			171,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกอง วิชาการและแผนงาน		90,000	90,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกอง สวัสดิการสังคม			60,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			560,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน			1,200,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาท ของสตรี			500,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านสวน			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ							450,000	
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0							150,000	
		โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล							60,000	
		โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน นำมอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ					100,000			
		โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต			80,000					
		โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			450,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0			150,000
		โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล			60,000
		โครงการเมืองบ้านสวนสะอาด หน้าบ้าน นำมอง พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ			100,000
		โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต			80,000
		โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								40,000	
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน				20,000					
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน									
		โครงการวันชุมชนสัมพันธ์				300,000					
		โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้									50,000
		โครงการศีลธรรมสร้างคนเยาวชนสร้างธรรม			40,000						
		โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์							100,000		
		โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม							200,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันุทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			40,000
		โครงการเลือกตั้งคณะ กรรมการชุมชน			20,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน		3,000,000	3,000,000
		โครงการวันชุมชน สัมพันธ์			300,000
		โครงการวันวิชาการ สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้			50,000
		โครงการศีลธรรมสร้าง คน เยาวชนสร้างธรรม			40,000
		โครงการสงเคราะห์กาย อุปกรณ์			100,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				60,000				
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน				60,000				
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน				60,000				
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน				18,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				100,000				
		โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน						150,000		
		โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			60,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน			60,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน			60,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน			18,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			100,000
		โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน			150,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ						60,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								4,184,600
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา			200,000					
		โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามแรงรัดผู้ค้าขาระภาษี								
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง กอช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง						300,000		
		โครงการหนุนน้อยในโลกกว้าง								60,000
		โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ							200,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			60,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			4,184,600
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา			200,000
		โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อติดตามแรงรัดผู้ค้าขาระภาษี		100,000	100,000
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง			300,000
		โครงการหนูน้อยในโลกว้าง			60,000
		โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง								
		โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”								
		โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้เพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งานการคลัง		210,000	210,000
		โครงการอบรม “ กฎหมายน่ารู้”		50,000	50,000
		โครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้กับนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้าน สวน	100,000		100,000
		โครงการอบรมการดับ เพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับ พนักงานเทศบาลเมือง บ้านสวน	100,000		100,000
		โครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมือง บ้านสวน		350,000	350,000
		โครงการอบรมพนักงาน ดับเพลิง	150,000		150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562								
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล								
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป								
		โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน				50,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000	2,400,000		50,000	90,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						200,000	10,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				38,400	1,500,000		67,100	52,600
		วัสดุคอมพิวเตอร์				150,000	200,000		210,000	100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				3,000	1,500,000		15,000	5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				155,100	7,800,000		385,520	99,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้างศักยภาพคณะ กรรมการเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาห้อง ถิ่นสี่ปีและการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ประจำปีงบ ประมาณ 2562		200,000	200,000
		โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานสำนัก ปลัดเทศบาล		300,000	300,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ ประชาชนทั่วไป		150,000	150,000
		โครงการอบรมอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารเพื่อ ประชาชน			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,733,000	1,550,000	5,923,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000		410,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,000	121,400	2,059,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000	700,000	1,435,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	153,000	1,686,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	482,400	273,000	9,195,820

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000		60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	305,000	1,000,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			620,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			4,248,300
		วัสดุการเกษตร			370,000
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	30,000	780,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000,000	2,015,000
		วัสดุสำนักงาน	25,000	795,000	1,345,000
		วัสดุอื่น		50,000	50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000	250,000	364,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000	250,000	425,000
		ค่าไฟฟ้า	900,000	4,250,000	5,841,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		250,000	250,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	150,000	180,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง			12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง								18,000
		ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้								
		ตู้เหล็ก 3 ลีนซ์ก จำนวน 1 ตู้								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง								90,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง				60,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง			18,000
		ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้		17,600	17,600
		ตู้เหล็ก 3 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้		3,850	3,850
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง		90,000	90,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง			90,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง			7,900
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก(Inkjet)			7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (27 หน้า/1นาที) จำนวน 2 เครื่อง			15,800
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			15,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบ ที่1(27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง		15,800	15,800
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง			17,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 4 เครื่อง							23,600	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1Kva จำนวน 2เครื่อง				11,800				
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด					7,600			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง		17,700	17,700
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 4 เครื่อง			23,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1Kva จำนวน 2เครื่อง			11,800
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด			7,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด			7,600
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 3 ชุด			11,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด		11,400	11,400
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	120,000		120,000
		โคมไฟส่องสว่าง (Balloon light System)	400,000		400,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
		เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง			118,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน		101,000	101,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน 1 คัน		729,000	729,000
		รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	1,290,000		1,290,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม	500,000		500,000
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	160,000		160,000
		อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง	400,000		400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน3								19,332,000
		โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-สุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน						3,037,000		
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวนสุขประยูร 17 ซ้ำบ้านเลขที่ 229/170 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน					151,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน3			19,332,000
		โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน		41,447,000	41,447,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-สุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน			3,037,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวนสุขประยูร 17 ซ้ำบ้านเลขที่ 229/170 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน			151,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำเปิดคสล."ห้วยทวน" ตั้งแต่ถนนพงษ์ประเสริฐถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก			49,366,000
		โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	210,800		210,800
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			16,000,000
		โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร	495,000		495,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		30,000	30,000
		เงินค้ำประกันก่อสร้าง (ค่า K)		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสมทบงบประมาณการบริหารจัดการโรงบำบัดคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี			1,257,500
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
		โครงการเงินอุดหนุนชุมชนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			860,000
		โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			285,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุกราม(สุวรรณวิทยาคาร)									1,079,000
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.									6,788,000
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน						78,760			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาศุกราม(สุวรรณวิทยาคาร)			1,079,000
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.			6,788,000
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน			78,760

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน-เลี้ยงเมือง 10 ซ้างโรงงาน สแตนเลสหุ่มที่ 10 ตำบลบ้านสวน			286,140
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะ ซ้างบ้านเลขที่ 555/5 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน			238,920

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน					539,220			
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน-พระยาสิ้งจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					569,930			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะ บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน			539,220
		โครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะ ซอยบ้านสวน-พระยาสัย จา 33 หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านสวน			569,930

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยสาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 13 (บายพาสไฮเดิ้ล) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน					109,850			
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 6 ซ้ำบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน					87,740			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย สาธารณะแยกจากซอย สาธารณะบ้าน สวน-เลี้ยวเมือง 13 (บายพาสไฮเติ้ล) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน			109,850
		โครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณ ประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 6 ข้างบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน			87,740

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 10 ซ้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน					563,130			
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน - พระยา สัจจา 35 (ซอยพระยา สัจจา 33 เชื่อม พระยา สัจจา 35) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					422,780			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะ ประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน - เลี้ยวเมือง 10 ซ้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน			563,130
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะ ซอยบ้านสวน - พระยา สัจจา 35 (ซอยพระยา สัจจา 33 เชื่อม พระยา สัจจา 35) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน			422,780

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานมัสการพระพุทธสิงห์คีและงานสงกรานต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี									
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดของศอ.ปส.จ.ชบ.								200,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		40,800	40,800
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		170,000	170,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศอ.ปส.จ.ชบ.			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			995,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียน การสอน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง			1,790,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี			1,776,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			895,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทร์ราชินี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ			969,600
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			860,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสารสนเทศสื่อกและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			940,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก			895,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास			537,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)			3,614,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์			538,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านหนองตะโก								178,000
		เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี								
รวม			107,001,020	1,172,220	3,720,200	8,801,080	160,901,630	3,272,760	19,135,320	61,909,540

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านหนองตะโก			178,000
		เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี		130,000	130,000
รวม			23,875,600	120,014,130	509,803,500