



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อาศัยอำนาจมาตรา ๖๒ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
▷ คำแถลงงบประมาณ	2 - 3
คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
▷ บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้านงบประมาณรายจ่าย	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงานและงบรายจ่าย	7 - 16
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	17 - 18
▷ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	19 - 22
▷ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	23 - 26
▷ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	27 - 176
▷ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
แผนงานงบกลาง	177 - 183
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	184 - 203
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	204 - 214
งานบริหารงานคลัง	215 - 227
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	228 - 229
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานเทศกิจ	230 - 235
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	236 - 244
งานจราจร	245 - 246
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	247 - 251
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	252 - 265
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	266 - 274
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	275 - 290
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	291 - 296
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	297 - 301

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานไฟฟ้าและประปา	302
งานสวนสาธารณะ	303 - 304
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	305 - 309
งานบำบัดน้ำเสีย	310
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	311 - 316
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	317 - 325
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	326 - 340
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	341 - 343
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	344 - 348
งานก่อสร้าง	349 - 361
แผนงานการเกษตร	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	362 - 363
▶ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	364 - 437
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
▶ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน)	438
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
▶ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	439
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	
▶ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	440 - 445
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	
แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	446
ภาคผนวก	ก-1 - ก-28

เทศบาลเมืองบ้านสวน
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- ซอย- ถนนพระยาสุรเสนา แขวง/ตำบล บ้านสวน
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่	19.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	69,427 คน
ชาย	34,471 คน
หญิง	34,956 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 779,605,296.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 318,391,315.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 288,094,956.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ
รวม 73,604,155.65 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 12 โครงการ
รวม 103,221,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 75,239,364.61 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 481,622,268.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	17,972,842.44 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,229,578.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	13,809,408.33 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,781,572.39 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	303,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	306,263,540.63 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	133,262,327.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 603,000.36 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 478,098,214.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	100,576,749.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	111,998,355.90 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	76,203,600.84 บาท
งบลงทุน	จำนวน	166,085,329.57 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	23,204,178.43 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 603,000.36 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 62,386,708.89 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,972,842.44	37,604,500.00	51,054,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,229,578.10	8,200,500.00	8,012,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,809,408.33	11,150,000.00	11,730,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,781,572.39	1,950,000.00	2,450,000.00
หมวดรายได้จากทุน	303,000.00	200,000.00	1,000,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	42,096,401.26	59,105,000.00	74,247,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	306,263,540.63	343,900,000.00	327,102,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	306,263,540.63	343,900,000.00	327,102,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	133,262,327.00	138,808,500.00	118,649,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	133,262,327.00	138,808,500.00	118,649,900.00
รวม	481,622,268.89	541,813,500.00	520,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	100,576,749.40	116,378,100.00	123,107,600.00
งบบุคลากร	111,998,355.90	154,293,860.00	163,438,560.00
งบดำเนินงาน	76,203,600.84	120,562,670.00	116,899,240.00
งบลงทุน	166,085,329.57	123,669,105.00	54,132,300.00
งบเงินอุดหนุน	23,204,178.43	26,779,765.00	62,392,300.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	130,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	478,098,214.14	541,813,500.00	520,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	87,875,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,560,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	45,734,900
แผนงานสาธารณสุข	28,263,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,568,800
แผนงานเคหะและชุมชน	118,279,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,609,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,043,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	73,758,500
แผนงานการเกษตร	198,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	123,107,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	520,000,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงได้เสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาเพื่อขอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		123,107,600	123,107,600
งบกลาง		123,107,600	123,107,600

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		27,582,460	7,670,400	17,111,000	469,100	52,832,960
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		7,577,760	0	0	0	7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		20,004,700	7,670,400	17,111,000	469,100	45,255,200
งบดำเนินงาน		18,444,000	6,190,920	2,669,300	130,000	27,434,220
ค่าตอบแทน		8,854,600	130,000	560,800	0	9,545,400
ค่าใช้สอย		2,700,000	3,397,800	1,078,500	80,000	7,256,300
ค่าวัสดุ		1,787,000	1,820,000	1,005,000	50,000	4,662,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,102,400	843,120	25,000	0	5,970,520
งบลงทุน		2,791,400	3,729,700	756,800	0	7,277,900
ค่าครุภัณฑ์		2,781,400	3,729,700	756,800	0	7,267,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	0	0	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		300,000	0	0	0	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	0	0	0	300,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	30,000

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		4,374,600	8,817,900	0	13,192,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,374,600	8,817,900	0	13,192,500
งบดำเนินงาน		2,538,300	3,996,800	1,235,000	7,770,100
ค่าตอบแทน		160,000	181,700	0	341,700
ค่าใช้สอย		1,513,500	1,834,600	300,000	3,648,100
ค่าวัสดุ		404,800	1,370,500	935,000	2,710,300
ค่าสาธารณูปโภค		460,000	610,000	0	1,070,000
งบลงทุน		66,600	531,100	0	597,700
ค่าครุภัณฑ์		66,600	531,100	0	597,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,424,900	8,539,800	12,964,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,424,900	8,539,800	12,964,700
งบดำเนินงาน		1,052,000	11,106,100	12,158,100
ค่าตอบแทน		110,000	25,800	135,800
ค่าใช้สอย		616,000	5,219,800	5,835,800
ค่าวัสดุ		326,000	5,308,500	5,634,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	552,000	552,000
งบลงทุน		0	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,602,100	20,602,100
เงินอุดหนุน		0	20,602,100	20,602,100

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร	5,159,700	8,500,300	5,283,200	18,943,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,159,700	8,500,300	5,283,200	18,943,200
งบดำเนินงาน	1,598,500	4,323,020	2,764,500	8,686,020
ค่าตอบแทน	124,100	83,500	133,100	340,700
ค่าใช้สอย	971,700	3,254,920	222,900	4,449,520
ค่าวัสดุ	502,700	984,600	802,500	2,289,800
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,606,000	1,606,000
งบลงทุน	144,100	10,000	0	154,100
ค่าครุภัณฑ์	144,100	0	0	144,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	480,000	0	480,000
เงินอุดหนุน	0	480,000	0	480,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,400,800	2,400,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,400,800	2,400,800
งบดำเนินงาน		1,168,000	1,168,000
ค่าตอบแทน		31,100	31,100
ค่าใช้สอย		1,118,900	1,118,900
ค่าวัสดุ		18,000	18,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	5,604,600	29,514,300	0	35,118,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	5,604,600	29,514,300	0	35,118,900
งบดำเนินงาน		0	1,193,200	40,957,600	0	42,150,800
ค่าใช้สอย		0	392,800	28,713,500	0	29,106,300
ค่าวัสดุ		0	800,400	8,595,100	0	9,395,500
ค่าตอบแทน		0	0	3,637,000	0	3,637,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	12,000	0	12,000
งบเงินอุดหนุน		39,752,700	0	0	1,257,500	41,010,200
เงินอุดหนุน		39,752,700	0	0	1,257,500	41,010,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,675,700	3,129,500	4,805,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,675,700	3,129,500	4,805,200
งบดำเนินงาน		762,700	3,947,600	4,710,300
ค่าตอบแทน		26,700	44,300	71,000
ค่าใช้สอย		337,000	3,717,300	4,054,300
ค่าวัสดุ		398,000	186,000	584,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		54,600	39,600	94,200
ค่าครุภัณฑ์		54,600	39,600	94,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		2,101,800	439,200	2,541,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,101,800	439,200	2,541,000
งบดำเนินงาน		1,962,000	321,000	2,283,000
ค่าตอบแทน		30,000	20,000	50,000
ค่าใช้สอย		1,280,000	301,000	1,581,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	140,000
ค่าสาธารณูปโภค		512,000	0	512,000
งบลงทุน		3,219,900	0	3,219,900
ค่าครุภัณฑ์		3,219,900	0	3,219,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,381,300	16,258,000	20,639,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,381,300	16,258,000	20,639,300
งบดำเนินงาน		4,056,400	6,284,300	10,340,700
ค่าตอบแทน		500,000	206,200	706,200
ค่าใช้สอย		2,122,000	805,600	2,927,600
ค่าวัสดุ		1,074,400	5,223,500	6,297,900
ค่าสาธารณูปโภค		360,000	49,000	409,000
งบลงทุน		0	42,778,500	42,778,500
ค่าครุภัณฑ์		0	2,500,000	2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,278,500	40,278,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		198,000	198,000
ค่าใช้สอย		198,000	198,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 521,953,990 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 520,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	87,875,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,560,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	45,734,900
แผนงานสาธารณสุข	28,263,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,568,800
แผนงานเคหะและชุมชน	118,279,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,609,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,043,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	73,758,500
แผนงานการเกษตร	198,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	123,107,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	520,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,953,990 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	809,280
งบดำเนินงาน	1,144,710
รวมรายจ่าย	1,953,990

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม)

(นายวิชุด ชิตวิเศษ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	58,923,631.84	4,181,846.61	2,500,000.00	1,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,710,809.80	154,521.40	100,000.00	50,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,994,401.43	25,000,000.00	37,000,000.00
ภาษีป้าย	9,985,081.20	9,635,773.00	10,000,000.00	13,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	4,604.00	6,300.00	4,500.00	4,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	71,624,126.84	17,972,842.44	37,604,500.00	51,054,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	51,618.55	29,614.10	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,827,730.00	5,271,170.00	5,000,000.00	5,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	355,850.00	405,650.00	350,000.00	360,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	101,100.00	98,700.00	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	43,788.00	5,587.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ การโฆษณา	650.00	700.00	500.00	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	79,240.00	81,480.00	75,000.00	76,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	98,344.00	38,777.00	300,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,650.00	7,120.00	8,500.00	8,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	181,950.00	110,125.00	150,000.00	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	382,650.00	199,900.00	400,000.00	400,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	300.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	200.00	1,150.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,110,508.00	47,197.00	800,000.00	300,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	35,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	832,550.00	764,300.00	800,000.00	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	101,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,720.00	22,728.00	8,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,450.00	720.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,600.00	3,860.00	5,000.00	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,234,598.55	7,229,578.10	8,200,500.00	8,012,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	1,163,200.00	1,313,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ดอกเบี้ย	10,092,636.69	12,496,408.33	9,950,000.00	10,530,900.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,255,836.69	13,809,408.33	11,150,000.00	11,730,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	330,100.00	819,500.00	950,000.00	950,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	920,792.00	1,962,072.39	1,000,000.00	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,250,892.00	2,781,572.39	1,950,000.00	2,450,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	303,000.00	200,000.00	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	303,000.00	200,000.00	1,000,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	7,503,902.75	7,374,750.34	7,000,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	118,229,212.92	109,840,472.93	116,000,000.00	110,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	95,185,242.06	91,561,254.17	100,000,000.00	100,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,452,408.92	11,408,877.73	13,500,000.00	15,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	57,434,715.47	50,232,238.78	56,000,000.00	52,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	925,195.13	916,188.16	900,000.00	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	508,757.21	445,448.52	500,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	61,425,543.00	34,484,310.00	50,000,000.00	39,802,700.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	354,664,977.46	306,263,540.63	343,900,000.00	327,102,700.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	125,654,415.00	133,262,327.00	138,808,500.00	118,649,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	125,654,415.00	133,262,327.00	138,808,500.00	118,649,900.00
รวมทุกหมวด	572,684,846.54	481,622,268.89	541,813,500.00	520,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

520,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	51,054,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	37,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	8,012,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	76,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	11,730,900 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	10,530,900 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,450,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	327,102,700 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	110,500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	100,300,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	52,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	39,802,700 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	118,649,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	118,649,900 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
- ค่าชำระหนี้เงินกู้	10,964,104.46	11,293,027.59	11,631,850	12,073,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,924,894.9	2,595,971.77	2,257,200	1,586,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,393,519	3,172,611	4,263,700	4,372,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	134,523	19,897	320,600	174,900
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนา นุบาล	0	0	0	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	58,281,400	61,761,600	66,795,600	73,838,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	9,511,200	9,976,800	17,068,800	11,193,600
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	900,000	922,000	1,032,000	1,080,000
เงินสำรองจ่าย	131,500	587,200	2,818,450	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	12,040,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	66,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	818,700
ค่าบำรุงสิ้นปีบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	730,866.34	730,866.34	746,600	581,800
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	0	0	20,000	150,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	194,545	167,900	177,800	156,600
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	1,841,900	0	0	1,555,200
รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	1,126,884.5	153,898.5	400,000	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	8,107,390	8,239,890	12,090,150	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชค.บ.)	58,164	67,847.2	66,000	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,018,700	887,240	785,400	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	4,000	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	25,000
รวมงบกลาง	99,382,801.2	100,576,749.4	120,578,150	123,107,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบกลาง	99,382,801.2	100,576,749.4	120,578,150		123,107,600
รวมงบกลาง	99,382,801.2	100,576,749.4	120,578,150		123,107,600
รวมแผนงานงบกลาง	99,382,801.2	100,576,749.4	120,578,150		123,107,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,399,320	1,399,320	1,604,300	10.07 %	1,765,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000	300,000	390,000	0 %	390,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000	300,000	390,000	0 %	390,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120	633,120	633,120	0 %	633,120
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,546,951.43	3,330,894.19	4,189,200	5 %	4,398,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,179,391.43	5,963,334.19	7,206,620		7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,631,142.51	6,446,159	9,044,800	41.22 %	12,773,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,881.67	326,820	395,500	28.95 %	510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	318,363.44	366,650	460,800	564,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	240,500	248,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,339,240	3,661,320	4,154,100	5,728,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,060	188,880	178,900	180,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,004,107.62	11,217,169	14,474,600	20,004,700
รวมงบบุคลากร	16,183,499.05	17,180,503.19	21,681,220	27,582,460
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	565,750	8,300,000	8,310,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	114,720	185,760	132,500	193,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	144,000	144,000	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	63,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	12,400
รวมค่าตอบแทน	279,270	953,160	8,652,500	8,854,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	390,601.13	196,222.33	750,000	880,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	183,875	42,025	200,000	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	255,744.81	233,209.69	434,800	86,300
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา	12,800	11,000	20,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	345,200
โครงการจัดงานวันเทศบาล (สัปดาห์ลัดเทศบาล)	0	0	0	25,000
โครงการให้ทุนสถาบันหลักของชาติไทย	0	29,100	200,000	0
โครงการให้ทุนสถาบันหลักของชาติไทย (สัปดาห์ลัดเทศบาล)	0	0	0	200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้และรักษารอย่นต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,525	0	0
โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนสู่ความเป็นเลิศ	48,270	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี	0	370,639.25	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	3,500,000	-100 %	0
โครงการอบรม “กฎหมายน้ำรู้” (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	90,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำนักปลัดเทศบาล	134,589	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,580.14	364,194.6	588,300	-11.01 %	523,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,085,460.08	1,275,915.87	6,313,100	2,700,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	613,783	293,843.5	830,000	-25.3 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,457.02	40,490	50,000	6 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	317,259	200,908	400,000	2.5 %
วัสดุก่อสร้าง	4,472	60,535	167,200	-70.1 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,256	1,555	50,000	20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,325.59	95,810.4	203,500	10.07 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	239,296	213,190	250,000	20 %
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %
วัสดุอื่น	7,650	0	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,334,498.61	906,331.9	2,000,700	1,787,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	3,690,311.52	3,597,907.55	4,000,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	107,009.63	118,015.43	200,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	94,458.25	98,075.28	152,400	-1.57 %
ค่าบริการไปรษณีย์	307,704	395,804.6	600,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,638	126,902	150,000	1.6 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,310,121.4	4,336,704.86	5,102,400	5,102,400
รวมงบดำเนินงาน	7,009,350.09	7,472,112.63	22,068,700	18,444,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้เนกประสงค์พนักพิงเล็ก จำนวน 500 ตัว	275,000	0	0	0 %
เครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	3,600	-100 %
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
เครื่องเติมอากาศ (Ejector Pump single operate) จำนวน 1 ตัว	0	95,230	0	0 %
เครื่องเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	95,230	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	48,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดซื้อพัฒนารoomติดตั้งสถานี กีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	497,000	-100 % 0
โครงการจัดหาคูณพันธ์ของสถานธนาบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	72,800	-100 % 0
ตุลีนชัก จำนวน 6 ตุ	0	0	12,900	-100 % 0
ตุลเหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตุ	6,500	0	0	0 % 0
โต๊ะไม้ 2 ชั้น จำนวน 3 ตัว	0	0	1,950	-100 % 0
บอร์ดบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 1 ชุด	0	0	29,960	-100 % 0
ป้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 1 ชุด	0	0	34,240	-100 % 0
รถเข็น จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 % 3,400
รถเข็นเก้าอี้ จำนวน 8 คัน	40,800	0	0	0 % 0
ลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง 2 ชั้น 2 ประตู จำนวน 1 ชุด	0	0	1,048,600	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง 4 ชั้น 4 ประตู จำนวน 2 ชุด	0	0	2,461,000	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	1,287,500	0	0 %
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ปั๊มไฮโดรไลค์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,700	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,100	0	0 %
โครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1000 KVA ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนาบาล และทำการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	860,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	59,800	-100 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย	0	0	498,000	-100 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย	498,406	0	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	498,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 85 ชุด	0	0	161,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	18,000	-100 %	0
เตียงควิก จำนวน 2 ตัว	0	5,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เตียงควิก จำนวน 2 ตัว (โอนฯ ครั้ง ที่10/2563)	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนโรตารี จำนวน 1 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	44,000
จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	59,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	31,800	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	15,800	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	11,380	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	17,400	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 9 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %

52,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	24,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	38,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	7,600	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (โอนฯ ครั้งที่ 12/2562)	7,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	11,400	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	860,106	1,491,610	6,023,080	2,781,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการติดตั้งรางบันไดอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน	50,335.47	0	0	0 % 0
โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข สุข สถานธนาบุญและที่ทำการกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ	0	0	4,022,000	-100 % 0
โครงการติดตั้งประตูและราวบันได อาคาร ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน	269,575.8	0	0	0 % 0
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบดักไขมัน ได้ อาคารศาลาประชาคม	149,500	0	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	10,000	-100 %
โครงการก่อสร้างเสาไฟดอมพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง (เดิม)				
บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสุริยง ภายใเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	465,500	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	10,000	-100 %
โครงการปรับปรุงผนังกันห้องพร้อมติดตั้งประตู ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	125,000	-100 %
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชาย - หญิง ภายใศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	81,000	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	469,411.27	0	4,713,500	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบลงทุน	1,329,517.27	1,491,610	10,736,580	2,791,400
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	0	0	40,800	-100 % 0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0	40,800	0	0 % 0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0	0	50,000	-100 % 0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 % 170,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	40,800	0	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานมัสการพระ พุทธสังฆคัมภีร์และงานสงกรานต์ อำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	170,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี	130,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	0	130,000	130,000	-100 %
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี (สำนักงานปัสัฒเขตบาล)	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	340,800	170,800	220,800	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,800	170,800	220,800	300,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานอนุบาล	0	0	0	100 %
รวมรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	24,893,166.41	26,345,025.82	54,737,300	49,147,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,670,917.42	3,558,120	5,221,700	3,911,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,835.48	135,540	137,100	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	91,200	103,200	121,200	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,466,896.61	3,702,217.37	4,292,400	3,404,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,571.29	204,349.59	223,500	142,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,522,420.8	7,703,426.96	9,995,900	7,670,400
รวมงบบุคลากร	6,522,420.8	7,703,426.96	9,995,900	7,670,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,900	10,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	27,290.32	60,000	60,000	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,100	3,100	18,000	0
รวมค่าตอบแทน	30,390.32	71,000	138,000	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	448,867.44	115,887.32	600,000	216.67 % 1,900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 % 37,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	186,447	131,835	180,000	-50 % 90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 % 110,000
โครงการจัดทำทะเบียนผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม	13,608	0	0	0 % 0
โครงการจัดทำวารสารที่...บ้านสวน	625,125	0	0	0 % 0
โครงการพัฒนาเมืองบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ	0	0	150,000	-40 % 90,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	0	0	100 % 90,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิชาการและแผนงาน	79,000	0	108,000	-100 % 0
โครงการอบรม "กฎหมายน้ำรู้"	46,100	0	50,000	-100 % 0
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการผลิตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	90,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	140,000	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,400	504,930.57	1,814,800	940,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,520,547.44	752,652.89	3,132,800	3,397,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	101,052	132,873	550,000	550,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,280	3,510	100,000	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,845	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	670	24,980	80,000	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,791.09	95,021.64	145,000	145,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,316	1,099,811	1,923,686	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,560	236,470.3	430,000	700,000
วัสดุสำรวจ	0	2,060.82	10,000	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	419,669.09	1,601,571.76	3,268,686	1,820,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	175,079.48	229,949.67	250,000	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,072.8	42,654.09	140,000	373,120
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	206,152.28	272,603.76	390,000	843,120
รวมงบดำเนินงาน	2,176,759.13	2,697,828.41	6,929,486	6,190,920
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,400	0
โครงการงานขยายระบบ CALL CENTER				
แบบ Remote ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา	0	12,840	0	0
สาธารณภัย (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน				
สวน				
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	17,160	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องขยายเสียง ชนิด Line Matching				
ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	12,500	0	0	0
เครื่องขยายเสียงดีทรอนด์ MP 3 จำนวน				
1 เครื่อง	5,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องตั้งเวลา เปิด-ปิดอัตโนมัติ (Timer) จำนวน 1 ตัว	0	32,100	0	0 %	0
เครื่องถอดรหัสสัญญาณเสียง (Audio Decoder) จำนวน 10 ตัว	0	0	321,000	-100 %	0
เครื่องเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Ac-Control) จำนวน 8 ตัว	0	0	158,360	-100 %	0
เครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 10 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ตัว	0	16,585	0	0 %	0
ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	0	21,400	-100 %	0
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet Link) จำนวน 42 ตัว	0	0	0	100 %	2,022,300
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet link) จำนวน 10 ตัว	0	0	481,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 กล้อง	0	22,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
กล้องถ่ายภาพนิ่ง สำหรับงานบริการและ เผยแพร่วิชาการ จำนวน 2 ตัว	62,800	0	0	0 %
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้าย	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	0	87,600	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	0	0	210,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0	29,800	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด หนึ่ง Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	17,600	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด หนึ่ง Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	29,800	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด หนึ่ง Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 7 เครื่อง	0	0	40,600	-100 % 0
โครงการงานขยายระบบ CALL CENTER แบบ Remote ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	164,780	0	0 % 0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด	0	0	26,600	-100 % 0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	0	100 % 11,400
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	5,300	0	0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,800	436,555	1,264,860	3,729,700
รวมงบลงทุน	89,800	436,555	1,264,860	3,729,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	100,000	-100 % 0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,788,979.93	10,837,810.37	18,290,246	17,591,020
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,895,885.55	3,652,059.34	7,065,400	30.48 % 9,218,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,000	147,498.71	201,300	-9.39 % 182,400
เงินประจำตำแหน่ง	120,500	178,435.48	261,000	10.34 % 288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,523,037.11	5,822,168.23	7,097,900	-0.67 % 7,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	526,777.26	474,440.99	463,000	-19.7 % 371,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,116,199.92	10,274,602.75	15,088,600	17,111,000
รวมงบบุคลากร	9,116,199.92	10,274,602.75	15,088,600	17,111,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	256,200	198,930	274,700	343,800
ค่าเช่าบ้าน	30,000	87,000	132,000	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	53,000
รวมค่าตอบแทน	291,800	293,730	479,700	560,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,082.73	47,456.43	270,000	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	184,176	281,373	220,000	44,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	176,000
โครงการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น	15,940	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	85,315.38	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคลัง	0	0	0	100 %
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	100 %
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง	249,948	79,860	210,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	0	147,129	150,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,345.71	37,546.06	64,400	90.99 %
รวมค่าใช้จ่าย	638,807.82	593,364.49	914,400	1,078,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	294,295	247,635.4	390,000	-5.13 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,739.2	2,670	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,060	22,525	10,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,430.1	79,778.36	85,000	17.65 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	268,390	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	299,792.8	299,768	436,000	14.68 %
รวมค่าวัสดุ	693,317.1	920,766.76	946,000	1,005,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	2,837.42	6,259.5	12,000	0 % 12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 % 13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,837.42	6,259.5	12,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,626,762.34	1,814,120.75	2,352,100	2,669,300
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้	0	11,550	0	0 % 0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	17,600	0	0	0 % 0
ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	3,850	0	0	0 % 0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	11,000	-100 % 0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	22,000	0	100 % 23,600
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 % 13,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	7,700	0	0 % 0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โต๊ะทำงาน 2 ถิ่นชัก จำนวน 3 ตัว	0	11,550	0	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	0	24,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	1,990	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน	112,000	0	0	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	741,000	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	246,100
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบ ขวดคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	0	87,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	0	119,412	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	0	0	120,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	29,800	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 40x60 Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 40x60 Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	14,766	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 40x60 Network แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง	0	0	90,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	54,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %

27,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	0	22,042	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง	0	11,700	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,780	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	23,200	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด	0	0	0	100 %
				38,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	10,800	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	0	14,894.4	15,200	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	642	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	176,920	1,090,556.4	313,400	756,800
รวมงบลงทุน	176,920	1,090,556.4	313,400	756,800
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายตามคำพิพากษา	431,544.42	0	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	431,544.42	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	431,544.42	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	11,351,426.68	13,179,279.9	17,754,100	20,537,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	199,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	269,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	469,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	469,100
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	14,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	56,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000
คำวิสัย				
วิสัยสำนักงาน	0	0	0	30,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000
รวมคำวิสัย	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	599,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	45,033,573.02	50,362,116.09	90,781,646	87,875,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานเทศกิจ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,196.43	389,260	768,300	1,280,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,340	8,020	12,800	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	293,400	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,339,200	1,567,244.52	2,590,200	8.15 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,260	182,524.94	310,100	-5.71 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,209,656.43	2,424,969.46	3,974,800	4,374,600
รวมงบบุคลากร	2,209,656.43	2,424,969.46	3,974,800	4,374,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	-90 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	250,000	160,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,962.49	13,764.93	40,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,500	45,538	35,000	-89.71 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	91,020	73,596	100,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,709.77	1,130,831.8	1,500,000	1,427,900
รวมค่าใช้จ่าย	263,192.26	1,263,730.73	1,675,000	1,513,500
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	12,872	9,280	15,000	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	176,250	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,000	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,764	582,773	1,000,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,530	5,585	40,000	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,707.46	57,195.6	127,000	129,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,942	58,726	100,000	110,000
รวมค่าวัสดุ	154,815.46	719,559.6	1,468,250	404,800
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	262,845.47	270,916.74	400,000	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	57,780	60,000	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	320,625.47	328,696.74	460,000	460,000
รวมงบดำเนินงาน	738,633.19	2,311,987.07	3,853,250	2,538,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องตัดเส้นสี่เหลี่ยมพลาสติก ระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	320,000	-100 %
เครื่องพ่นน้ำयरองพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	55,000	-100 %
หม้อต้มสี่เหลี่ยมพลาสติก แบบถังเดี่ยว ระบบพ่นเฟือง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	330,000	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน				
เครื่องเจีย/ตัด แบบมีมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	-100 %
ส่วนโรตารี จำนวน 1 ตัว	0	0	8,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
				30,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,800
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ระยะที่ 9)	0	0	10,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบจอแสดงภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม	0	0	31,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิธีการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,750,000		66,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)	0	0	10,000	-100 %
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	492,000	-100 %
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	491,130	495,000	-100 %
* ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)	0	0	10,000	-100 %
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	210,800	0	0	0 %
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์				
ถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	82,200	0	0	0 %
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	495,200	487,200	451,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบ พลังงานแสงอาทิตย์	0	0	205,600	0
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร	495,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,283,200	978,330	1,663,600	0
รวมงบลงทุน	1,283,200	978,330	12,413,600	66,600
รวมงานเทศกาล	4,231,489.62	5,715,286.53	20,241,650	6,979,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	725,820	770,580	818,100	820,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,343,982.57	6,566,440.64	7,327,600	7,171,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	824,539.18	791,711.94	855,800	826,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,894,341.75	8,128,732.58	9,001,500	8,817,900
รวมงบบุคลากร	7,894,341.75	8,128,732.58	9,001,500	8,817,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	176,900	176,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	176,900	181,700
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	89,099.57	89,798.83	100,000	112,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,520	37,541.36	59,700	5,700
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	46,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	38,800	0	0	0
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	117,105	120,000	120,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	69,887	0	70,000	70,000
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	87,278	0	100,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง	128,886.5	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	970,405.97	737,815.56	1,228,300	0.21 %	1,230,900
รวมค่าใช้จ่าย	1,405,877.04	982,260.75	1,828,000		1,834,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,650	23,614	52,500	-1.9 %	51,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,246.5	10,140	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,330	4,146	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	32,360.35	25,930	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	156,724	162,641	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485,602.5	435,830.6	398,600	1.35 %	404,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	750	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,000	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,988	14,916	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	59,800	60,000	420,000	0 %	420,000
รวมค่าวัสดุ	995,701.35	737,217.6	1,366,850		1,370,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	541,454.46	483,137.7	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,961.54	16,687.33	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,342.63	4,213.67	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	579,758.63	504,038.7	610,000		610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	2,981,337.02	2,223,517.05	3,981,750	3,996,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	46,100
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการดัดแปลงรถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง เป็นรถรับ-ส่งผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	80,250	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ป้อนแบบจุ่ม (ไดโว่) ดูดโคลน จำนวน 5 ตัว	44,500	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 5 ตัว	45,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 40 เครื่อง	0	0	0	480,000
โคมไฟส่องสว่าง (Balloon light System)	398,000	0	0	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
โครงการดัดแปลงรถยนต์ ขนาด 12 ที่นั่ง เป็นรถรับ-ส่งผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	235,400	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาม	497,550	0	0	0
ชุดรถหนีไฟ จำนวน 1 ชุด	0	60,000	0	0
แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	469,000	0	0
ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ชนิดลอยน้ำ/ทุ่นลอย จำนวน 1 เครื่อง	0	350,000	0	0
พัดลมระบายควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	450,000	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	156,000	160,000	0	0
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยบนที่สูง	400,000	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,541,050	1,039,000	765,650	531,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าก)	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	0
รวมงบลงทุน	1,541,050	1,039,000	775,650	531,100
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,416,728.77	11,391,249.63	13,758,900	13,345,800
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	600,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		935,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,235,000
รวมงานจราจร	0	0	0		1,235,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	16,648,218.39	17,106,536.16	34,000,550		21,560,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	864,924.51	1,257,895.08	2,875,866	-1.41 %	2,835,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	71,917.74	14,340	83,100	-7.34 %	77,000
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	0	96,200	7.28 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,218,360	1,753,502.25	2,003,600	-36.28 %	1,276,700
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,060	90,105.32	122,700	8.23 %	132,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,343,262.25	3,115,842.65	5,181,466		4,424,900
รวมงบบุคลากร	2,343,262.25	3,115,842.65	5,181,465.7		4,424,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,800	200,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,500	60,000	60,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,800	40,000	0
รวมค่าตอบแทน	44,500	72,600	320,000	110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,714.42	20,418.45	200,000	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,680	27,000	100,000	17,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	43,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	0	0	216,000	216,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,824.25	30,801.81	108,400	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,218.67	78,220.26	624,400	616,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	38,830.8	34,575.1	40,000	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,686.8	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,945	22,240	66,000	66,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,505.5	39,380.7	106,100	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,810	52,702	70,000	70,000
รวมค่าวัสดุ	201,091.3	151,584.6	306,100	326,000
รวมงบดำเนินงาน	505,809.97	302,404.86	1,250,500	1,052,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งออกได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	741,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	27,900	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	32,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,400	741,000	0		0
รวมงบลงทุน	90,400	741,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,939,472.22	4,159,247.51	6,431,965.7		5,476,900
งานระดับกับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,880,438.67	2,640,840	3,050,000	5.64 %	3,222,100
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,643,482.72	3,158,910	4,407,200	9.14 %	4,810,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	222,567.97	281,541.65	417,500	381,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,746,489.36	6,098,791.65	8,000,700	8,539,800
รวมงบบุคลากร	5,746,489.36	6,098,791.65	8,000,700	8,539,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	25,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	35,300	19,386.5	25,800	25,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,362.75	39,038.71	300,000	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,443	59,801	100,000	29,800
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	70,200
โครงการเข้าร่วมแข่งขันผลงานทางวิชาการ	149,875	0	0	0
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้าน สวน	768,611	0	0	0 %
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	10,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้าน สวน	97,695	0	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน	0	37,257	37,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการ ศึกษา	136,959	0	0	0 %
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการ เรียนรู้	49,894	0	38,000	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	3,914,670	3,955,030	4,155,900	8.4 %
โครงการทุนน้อยในโลกกว้าง	54,950	0	60,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,603.1	56,569.4	100,000	80 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,269,062.85	4,147,696.11	4,790,900	5,219,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	19,932	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,405	60,000	-83.33 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	71,960	250,000	1,871 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,659,973.26	2,025,344.96	4,913,200	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	435	45,363	30,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	535	12,000	450 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,860	9,050.2	105,200	42.59 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,764	29,004	40,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	0	12,750	-60.78 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	2,723,032.26	2,212,594.16	5,498,150	5,308,500
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	350,600.62	313,976.83	448,000	5.8 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,807.49	11,833.68	25,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	2,782	2,568	3,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,909.53	12,583.2	65,000	-23.08 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	374,099.64	340,961.71	541,000	552,000
รวมงบดำเนินงาน	8,401,494.75	6,720,638.48	10,855,850	11,106,100
งบลงทุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 11 ตัว	0	42,900	0	0 %
เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A4 จำนวน 7 เครื่อง	0	27,300	0	0 %
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	5,800	0	0 %
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	259,200	-100 %
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกवास	0	0	56,000	-100 %
ชั้นวางหนังสือบานเปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 66X 30X 90 ซม. จำนวน 7 อัน	0	17,500	0	0 %
ชั้นวางหนังสือบานเปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80X 30X 90 ซม. จำนวน 7 อัน	0	17,500	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โต๊ะทำงาน จำนวน 11 ตัว	0	42,350	0	0 %
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	14,500	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กกว่า 12 นิ้ว จำนวน 4 ชุด	0	19,800	0	0 %
ไมโครโฟนไร้สายชนิดสวมศีรษะ จำนวน 8 ชุด	0	11,120	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด จำนวน 7 เครื่อง	0	0	24,500	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ถังเก็บความเย็น(คูเลเลอร์) สแตนเลส ก๊อกเดี่ยว จำนวน 5 ถัง	0	0	17,500	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้งพร้อมปูพื้นยางสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)	0	0	395,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุรรณวิทยาคาร)	0	0	82,500	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	122,000	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก	0	0	82,500	-100 %
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกवास	0	0	122,000	-100 %
จอแอลอีดี มัลติทัชสกรีน จำนวน 2 ชุด	0	0	663,400	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	198,770	1,824,600	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าชดเชยต่างนก่อนสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า)	0	0	10,000	-100 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)	0	0	61,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน 2 (หมู่ที่ 10)	0	0	284,100	-100 %
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (บ่อทราย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)	0	0	256,800	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	119,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกवास	0	0	88,600	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	819,500	10,000
รวมงบลงทุน	0	198,770	2,644,100	10,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0	0	468,000	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	0	0	571,650	-100 %
- โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)	899,000	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์)	0	0	93,270	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (เงินอุดหนุน)	0	0	0	3,336,400
โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การศัลยกรรมศาสตร์				
การแปรรูปอาหารครบวงจร เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	0	0	0	1,206,500
(EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง				
โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สำหรับห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎร อำรุง	0	0	3,545,260	0
โครงการจ้างครูสอนทดแทนอัตราขาด แคลน	0	0	0	710,000
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง				
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0	3,776,516	0	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง	0	740,000	740,000	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี	0	1,450,000	1,450,000	1,450,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	745,000	745,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	745,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทรราชินี	0	967,000	930,000	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมิ นทรราชินี	0	0	0	915,000
โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลของ นักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	390,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้าน สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้าน สวนอุดมวิทยา	0	985,000	1,975,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้าน สวนอุดมวิทยา	0	0	0	715,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	715,000	715,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	0	447,000	447,000	-100 %
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0	599,000	599,000	-100 %
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	745,000	1,047,000	-100 %
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์)	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์)	0	2,390,000	1,340,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0	445,000	448,000	448,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	148,000	0	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	6,749,000	0	0	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวงกลองยาว โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0	0	27,500	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	2,915,940	3,840,000	3,477,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	1,977,960	2,100,000	2,146,200
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0	373,060	500,000	546,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผาสุกธาราม (สุวรรณวิทยาคาร)	0	1,002,120	1,040,000	1,100,400
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0	490,040	640,000	672,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	1,490,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	1,476,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	745,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทร์ราชินี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ	808,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	716,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสารสนเทศส์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	940,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	745,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	447,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสวน (จันทบุรี)	3,010,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	448,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	148,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	18,621,000	20,911,636	23,651,680	20,602,100
รวมงบเงินอุดหนุน	18,621,000	20,911,636	23,651,680	20,602,100
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	32,768,984.11	33,929,836.13	45,152,330	40,258,000
รวมแผนงานการศึกษา	35,708,456.33	38,089,083.64	51,584,295.7	45,734,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,412,120	2,232,091.29	3,571,610	2,499,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,810	82,771.61	199,600	120,700
เงินประจำตำแหน่ง	90,329.03	63,519.35	222,000	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,477,800	2,711,040	2,596,200	2,339,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,540	141,840	107,700	62,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,204,599.03	5,231,262.25	6,697,110	5,159,700
รวมงบบุคลากร	5,204,599.03	5,231,262.25	6,697,110	5,159,700
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,200	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	7,100
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
รวมค่าตอบแทน	75,100	52,650	217,000	124,100
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,933.04	39,792.04	70,000	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,480	13,400	130,000	10,400
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	40,700
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิริกิติ์ 50 ปี	32,000	0	0	0
โครงการตามแนวพระราชดำริ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	59,908	0	60,000	-100 %
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	0	0	202,000	-100 %
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	0	137,600	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมวัยสูงอายุ	750,120	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	451,917	425,900	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	385,120	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0	148,300	143,200	150,000	0 %
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	21,000	24,932	28,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	70,000	-100 %
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	0	40,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,537.78	18,049.9	103,800	132.08 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,586,195.82	802,873.94	1,238,920	971,700
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	80,000	0	105,000	-23.81 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,990	9,999	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,880	16,640	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,047.4	149,521	241,600	-38.87 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,910	90,110	200,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	390,827.4	276,270	621,600	502,700
รวมงบดำเนินงาน	2,052,123.22	1,131,793.94	2,077,520	1,598,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 16 ตู้	0	71,000	0	0 %
โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพ ชนิด Digital จำนวน 1 กล้อง	0	23,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	50,557.5	51,000	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,279.1	22,000	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	23,176.2	22,500	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง	0	16,531.5	17,400	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	0	0	0	15,200
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	0	14,894.4	15,200	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอมวีเอส (Smart Card Reader) จำนวน 7 เครื่อง	4,900	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,900	221,338.7	128,100	144,100
รวมงบลงทุน	4,900	221,338.7	128,100	144,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงพยาบาลน้ำ จังหวัดชลบุรี	0	1,257,485	0	0 %
โครงการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บำบัดน้ำเสียแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ตามโครงการสมทบงบประมาณการ บริหารจัดการโรงพยาบาลน้ำ จังหวัดชลบุรี	1,257,485	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,257,485	1,257,485	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,257,485	1,257,485	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,519,107.25	7,841,879.89	8,902,730	6,902,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,557,070	2,527,466.13	3,304,800	73.03 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	50,806.45	85,000	84,100	49.82 %
เงินประจำตำแหน่ง	122,500	196,000	210,000	11.43 %
				234,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,398,330	1,473,120	1,884,100	2,267,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,630	109,920	142,100	154,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,248,336.45	4,391,506.13	5,625,100	8,500,300
รวมงบบุคลากร	3,248,336.45	4,391,506.13	5,625,100	8,500,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	150,000	22,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	60,600
รวมค่าตอบแทน	3,816	27,184	185,600	83,500
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,149.63	2,149.63	10,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	70,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	86,000	38,000	24,800
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	107,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการครอบครัวลอมร้าวทางไกลยาเสพติด	0	309,000	339,000	0 %	339,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ	199,423.49	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรจัตติยราชนารี (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	397,130	0	0	0 %	0
โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	0	0	100 %	238,000
โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด	0	238,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	102,500	78,250	130,000	0 %	130,000
โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	54,300	46,500	86,500	0 %	86,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	0	0	202,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมวัยสูงอายุ	0	729,620	741,120	879,120
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	362,800	441,000	450,000	450,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	101,400	0	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	0	460,000	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	450,400	0	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	0	0	460,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,982	149,055.7	56,200	268,100
รวมค่าใช้จ่าย	1,228,285.12	2,631,375.33	2,548,820	3,254,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	23,243	25,000	27,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,995	2,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000	121,800	330,000	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	21,240	10,000	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,636.98	257,813.65	326,900	177,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	299,397	415,000	415,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	720	40,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	46,000	191,530	128,000	100,000
รวมคำวัสดุ	456,636.98	917,738.65	1,276,900	984,600
รวมงบดำเนินงาน	1,688,738.1	3,576,297.98	4,011,320	4,323,020
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ในห้องตรวจ จำนวน 2 ตัว	0	0	6,000	0
เก้าอี้ปูนวม จำนวน 120 ตัว	0	0	48,000	0
เก้าอี้ผู้รับบริการ จำนวน 4 ตัว	0	0	12,000	0
เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 3 ชุด	0	0	26,970	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	55,000	-100 %
ชุดเคาน์เตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	-100 %
ชุดโต๊ะ เก้าอี้ แพทย์ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ชุด	0	0	40,000	-100 %
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับสำนักงาน จำนวน 4 ชุด	0	0	28,000	-100 %
โซฟาและโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	0	0	90,000	-100 %
ตู้ลิ้นชักเกอร์ (12 ช่อง) จำนวน 1 ตู้	0	0	17,000	-100 %
ตู้ลิ้นชักเกอร์ (18 ช่อง) จำนวน 4 ตู้	0	0	32,000	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 8 ตู้	0	0	44,000	-100 %
โต๊ะสเตนเลสแบบขาพับ จำนวน 50 ตัว	0	0	220,000	-100 %
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	150,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (สำหรับใช้ในห้องกิจกรรมเข้าจังหวะ)	0	0	228,800	-100 %
ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (สำหรับใช้ในห้องกิจกรรมคาราโอเกะ)	0	0	221,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %
จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	45,500	-100 %
โทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV จำนวน 12 เครื่อง	0	0	211,200	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เก้าอี้นวดคอป่าไหล่ office syndrome จำนวน 1 ชุด	0	0	6,000	-100 %
เก้าอี้นวดเท้า จำนวน 2 ชุด	0	0	17,000	-100 %
เตียงนวด จำนวน 6 เตียง	0	0	42,000	-100 %
เตียงนอนผืนเพิ่ม/โต๊ะวางอุปกรณ์ Electric จำนวน 1 ชุด	0	0	8,900	-100 %
เบาะนวด จำนวน 6 ชุด	0	0	15,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	75,300	-100 %
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	29,400	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง	0	0	136,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิดNetwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	17,800	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 8 เครื่อง	0	0	46,400	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 9 ชุด	0	0	34,200	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	150,000	1,820,470	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า)	0	0	50,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	74,000,000	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	74,050,000	10,000
รวมงบลงทุน	0	150,000	75,870,470	10,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ.	0	0	0	100 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ.	0	0	200,000	-100 %
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขุพื้นฐานในชุมชนดงตาล	0	0	15,000	0 %
				15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนวชิร	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านเจาโนย	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านเจาเยรา	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านศาลาคู่	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านสวนสามัคคี	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านหนองตะโก	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านหนองตาห่ม	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านหนองแห่น	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านห้วยทวน	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนพื้คนอย	0	0	15,000	0 % 15,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนพันสอง	0	0	15,000	0 % 15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในชุมชนเพชรบ้านสวน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในชุมชนเมืองทอง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในชุมชนราชธานีสามัคคี	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในชุมชนสัมพันธ์วิเศษ	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน (ชุมชนพยุหะน้อย)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบูบ้านไม่พรราย ประสงค์ (ชุมชนราชธานีสามัคคี)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณูปโภค มูลฐานในชุมชนดงตาล	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณูปโภค มูลฐานในชุมชนนวมินทร์	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณูปโภค มูลฐานในชุมชนบ้านเขาน้อย	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านเขมยู่รา	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านศาลาคู่	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านสวนสามัคคี	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านหนองตะโก	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านหนองดงแก้ว	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านหนองแห	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนบ้านห้วยทวน	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนพญาคูขัน	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนพันสอง	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนเพชรบ้านสวน	0	15,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสงฆ์ มูลนิธิในชุมชนเมืองทอง	0	15,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุข มูลนิธิในชุมชนราชธานีคีรี	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุข มูลนิธิในชุมชนสัมพันธ์ลุ่มน้ำ	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุข มูลนิธิในชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน	0	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่ การแก้ไขปัญหาคู่ขนานจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลนิธิใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	255,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	255,000	255,000	655,000		480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	255,000	255,000	655,000		480,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,192,074.55	8,372,804.11	86,161,890		13,313,320
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	930,060	879,260	1,455,900	193.31 %	4,270,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	103,200	94,700	103,200	116.28 %	223,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	70,700	99,200	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	469,200	448,620	594,400	612,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,225	70,500	96,000	92,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,678,885	1,563,780	2,348,700	5,283,200
รวมงบบุคลากร	1,678,885	1,563,780	2,348,700	5,283,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	125,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,100
รวมค่าตอบแทน	35,229	2,446.5	12,500	133,100
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,837.21	73,215.21	50,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,800	0	5,000	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการผู้สูงอายุบ้านสวนพินดี สดุดีสมเด็จย่า (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	244,660	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,430.5	44,722.2	73,100	157,900
รวมค่าใช้จ่าย	293,727.71	117,937.41	128,100	222,900
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,353	19,959	30,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	4,950	5,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,910	34,520	30,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	21,850	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,100	1,816	25,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,792	31,759	67,200	22,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	365,722.02	193,851.59	600,000	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,848	15,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,510	41,690	70,000	80,000
รวมค่าวัสดุ	504,387.02	352,243.59	852,200	802,500
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	60,399.92	62,213.61	60,000	1,506,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,333.78	10,778.63	40,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,241.15	1,327.55	2,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	10,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,550.45	81,264.09	112,000	1,606,000
รวมงบดำเนินงาน	909,894.18	553,891.59	1,104,800	2,764,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้มั่งคองเหล็กหุ้มเบาะ 4 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด.	0	0	350,000	0
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับสำนักงาน จำนวน 8 ชุด	0	0	52,000	0
ตู้ทางการแพทย์สเตนเลสสตีล มีลิ้นชัก จำนวน 5 ตู้	0	0	75,000	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 4 ตู้	0	0	32,000	0
ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ 5 ชั้น จำนวน 5 ตู้	0	0	247,500	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	0	27,500	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้	0	0	70,000	0
พัฒนขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	0	0	14,000	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
กระดานบริหาร กล้ามเนื้อต้นขา Quadriceps board จำนวน 2 อัน	0	0	5,600	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
เครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,000	-100 %	0
ยูนิตทำพื้น จำนวน 1 ชุด	0	0	460,000	-100 %	0
หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,800	-100 %	0
กระจกมีฐานติดล้อ จำนวน 1 ชุด	0	0	12,500	-100 %	0
เก้าอี้กลมสเตนเลส ปรับระดับได้สำหรับ ตรวจภายใน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องดูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องฉายแสงสำหรับใช้กับวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือเด็ก จำนวน 1 ชุด	0	0	1,800	-100 %	0
เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด	0	0	1,800	-100 %	0
เครื่องซึ้นน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมหัวส่วน สูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องซึลของฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 ชุด	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องทำลายหัวเข็ม จำนวน 1 ชุด	0	0	4,875	-100 %	0
เครื่องฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	83,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องบริหาร Single curve จำนวน 1 ชุด	0	0	13,800	-100 %
เครื่องบริหารหัวไหล่ และ คอก Incline board จำนวน 1 ชุด	0	0	20,500	-100 %
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %
เครื่องพ่นละอองยา จำนวน 1 ชุด	0	0	5,800	-100 %
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแบบตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	23,800	-100 %
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบ สอดแขน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	70,000	-100 %
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,200	-100 %
เครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจร และ ปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง	0	0	6,900	-100 %
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	145,000	-100 %
โคมไฟตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด	0	0	18,000	-100 %
จักรยานปั่นมือและขา จำนวน 1 ชุด	0	0	20,500	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กิจกรรมออกกกำลังกายมือเท้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	65,000	-100 %
ชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก จำนวน 2 ชุด	0	0	12,200	-100 %
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ จำนวน 1 ชุด	0	0	65,000	-100 %
ชุดสเก็ตบอร์ดบริหารมือและที่ประคองมือ รูปครึ่งวงกลมพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0	0	40,000	-100 %
ชุดออกซิเจนถังเล็กพร้อมแก๊ส และชุดให้ความชื้น จำนวน 1 ชุด	0	0	5,000	-100 %
ตะแกรงล้างแผล จำนวน 1 ชุด	0	0	5,900	-100 %
เตียงกายภาพ Bobath จำนวน 1 ชุด	0	0	109,100	-100 %
เตียงกายภาพแบบเตี้ย จำนวน 1 ชุด	0	0	45,000	-100 %
เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง	0	0	22,000	-100 %
เตียงตรวจโรค จำนวน 1 เตียง	0	0	8,000	-100 %
เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมีหมอน แบบ ก จำนวน 2 เตียง	0	0	32,000	-100 %
เตียงสำหรับฝึกชนิดเตียง 3 โก จำนวน 2 ชุด	0	0	69,400	-100 %
โต๊ะกิจกรรมกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตัว	0	0	25,500	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ได้วางเครื่องแพทย์แบบเมโย จำนวน 3 โต๊ะ	0	0	11,700	-100 %
รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 4 คัน	0	0	30,000	-100 %
รถเข็นทำแผล จำนวน 2 คัน	0	0	25,600	-100 %
รถเข็นนั่งคนพิการ LIGHTWEIGHT จำนวน 1 คัน	0	0	18,000	-100 %
ราวคู่ขนานเหล็กเดิน 4 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	53,000	-100 %
เสาน้ำเกลือ จำนวน 2 เสา	0	0	3,800	-100 %
หม้อต้มแผ่นประคบร้อน ขนาดบรรจุ 24 แผ่น จำนวน 1 ชุด	0	0	89,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	27,000	-100 %
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	14,700	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง	0	0	119,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	37,500	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	44,500	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 7 เครื่อง	0	0	40,600	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด	0	0	30,400	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,983,775	0
รวมงบลงทุน	0	0	2,983,775	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,588,779.18	2,117,671.59	6,437,275	8,047,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,299,960.98	18,332,355.59	101,501,895	28,263,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	562,200.04	602,520	839,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	9,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,880	666,720	873,800	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,260	51,660	34,400	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,271,340.04	1,320,900	1,756,200	0
รวมงบบุคลากร	1,271,340.04	1,320,900	1,756,200	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนแกนประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,100	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,100	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,273,440.04	1,320,900	1,756,200	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,400,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,400,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	31,100
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %
				18,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบ้านสวนห้วยไผ่ผู้สูงอายุ	477,500	0	30,000	600,000
โครงการแบ่งปันความฝันสร้างสรค์อนาคต	80,499	0	150,000	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	33,600	150,000	150,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	40,300	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	6,750	91,750	96,000	150,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางสังคม	113,200	94,000	200,000	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	5,250	20,000	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	36,740	40,000	50,000	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	50,000	0	0	0
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	175,870	134,870	130,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	980,859	399,470	826,000	1,118,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	18,000
รวมคำวิสัย	0	0	0		18,000
รวมงบดำเนินงาน	980,859	399,470	826,000		1,168,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	980,859	399,470	826,000		3,568,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,254,299.04	1,720,370	2,582,200		3,568,800
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,364,666.33	2,103,930	2,663,615	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,715.83	97,660	54,800	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	54,000	127,000	117,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,172,540	1,563,259.36	1,843,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,235	145,709.03	132,700	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,721,157.16	4,037,558.39	4,811,915		0
รวมงบบุคลากร	2,721,157.16	4,037,558.39	4,811,915		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600	119,400	500,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	106,680	136,500	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	63,000	108,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,485	79,335	31,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	179,765	398,235	639,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	328,026.91	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	520,495.02	900,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,087.5	71,900	218,000	-100 %
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	27,990	0	0 %
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	187,256	220,138	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สำนักงานช่าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	300,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,248.9	15,150	395,800	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	567,619.31	855,673.02	1,843,800	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	383,727	233,629	300,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	229,369.5	297,562	400,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,880	130,256	186,800	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,770	17,000	50,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,775	98,380	200,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	966,521.5	776,827	1,141,800	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	229,751.58	192,328.48	300,000	-100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,498.16	18,923.06	30,000	-100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,235.78	29,328.7	40,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	275,485.52	240,580.24	370,000	0
รวมงบดำเนินงาน	1,989,391.33	2,271,315.26	3,994,600	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	16,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	69,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	0	0	120,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	23,200	-100 %
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	5,600	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	11,400	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	87,400	0	159,700	0
รวมงบลงทุน	87,400	0	159,700	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,797,948.49	6,308,873.65	8,966,215	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	770,820	694,920	2,203,000	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	738,780	780,180	555,900	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,367,184.45	6,389,054.09	7,394,800	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	720,993.34	720,203.76	782,800	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,597,777.79	8,584,357.85	10,986,500	0
รวมงบบุคลากร	8,597,777.79	8,584,357.85	10,986,500	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	109,200	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	109,200	0
ค่าใช้สอย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,695.1	411,589.3	823,600	-100 %
รวมค่าใช้สอย	180,695.1	411,589.3	823,600	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	951,565	987,950	1,500,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	548,220.23	344,665.8	700,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	485,828.4	415,798.2	520,300	-100 %
วัสดุสำรวจ	0	9,800	0	0 %
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,985,613.63	1,758,214	2,725,300	0
รวมงบดำเนินงาน	2,166,308.73	2,169,803.3	3,658,100	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เดินไฟฟ้าใบสีขาว จำนวน 4 หลั	146,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องตบดิน พร้อมเครื่องย่นเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0 %
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	15,500	0	0 %
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	18,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	150,000	-100 %
โคมไฟ Floodlight LED ขนาด 200 วัตต์ (Day light) จำนวน 30 ชุด	381,990	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - พระยาสิงจ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	191,600	-100 %
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	0	752,700	-100 %
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 28 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	82,100	-100 %
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 17 ชอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 19 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21/1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	0	369,500	-100 %
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	0	739,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - ศุภประยูร 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุภประยูร 10 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	0	396,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 ชอย 1,3 ชอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	465,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 6 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	0	944,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวนบ่อนไก่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0	0	205,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 13 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	246,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ชอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	670,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยเพชรบ้านสวน 19 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 6 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	1,231,800	-100 % 0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนบ้านสวน 9 (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่แยกโรงเรียนธารทิพย์วิทยา ถึงเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	670,600	-100 % 0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนโรงเรียนเมธี หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 6 ซอย 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 13 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	0	0	875,900	-100 % 0
ครุภัณฑ์โรงงาน				
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	4,800	0	0	0 % 0
ส่วนไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	4,922	0	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ส่วนโรตารี จำนวน 1 ตัว	0	8,000	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ล้อยวดยะโยล จำนวน 1 อัน	0	0	5,300	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	573,712	23,500	9,324,800	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ บริเวณสะพานคลองละมู				
ถนนพระยาสัจจา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	496,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)	0	0	250,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.				
ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 18 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก	0	0	382,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 9 ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	1,278,000	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) เชื่อมซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี	0	1,255,500	0	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 263/25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	486,000	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 263/37 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	732,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรินทร์ 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 263/34 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	584,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 10 ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีธารสมุทรบริหารธุรกิจถึงบ้านเลขที่ 349/138 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	317,000	0	0 % 0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางและก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	75,700	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ข้างโรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านสวน	0	235,600	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 18 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	800,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 19 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	96,300	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	108,100	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 29/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก	0	98,300	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสี้ยมเมือง 33 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก	0	306,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสี้ยมเมือง 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก	0	110,886.54	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะ ช้างวัดชมพูแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	530,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน-เสี้ยมเมือง 19 ช้างบ้านเลขที่ 55/13 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	0	302,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 10 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (ต่อจากถนนเดิม)	0	345,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	556,062	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 5 (ตรงข้ามโรงเรียนสุรธรรมวิทยาคาร) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงำคอก	0	37,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 13 (วิรัชศิลป์) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	40,987.42	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 11/192 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	59,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนโรงเรียนเมธี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	373,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-เสียงเมือง 34 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก	0	0	397,000	-100 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-หนองช้างคอก 23 ถึงสะพานห้วยทวน หน้าบ้านเลขที่ 2/81 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	3,087,000	-100 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิดคสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิม บ้านสวนเศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) ถึงเขตทางรถไฟ และจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี	0	6,333,168.33	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. หัวยกกวาดบริเวณหมู่บ้าน สัมพันธวิธส์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	3,489,000	0	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านสวน-พระยาสุรเสนา 4/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	310,500	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 25/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	432,600	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) เชื่อมซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ 30 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี	0	452,000	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยรัตนวิธส์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	150,434	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	3,594,860.4	13,400,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,557,347.82	25,573,516.87	8,372,434	0
รวมงบลงทุน	8,131,059.82	25,597,016.87	17,697,234	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะตรงข้ามซอยไปษยานนท์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	172,952.71	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนโรงเรียนแม่รี เชื่อมซอยบ้านสวน-ริะระบันัด 6 ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	0	0	642,900	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยบ้านสวน-เขาน้อย 13 (ซอยโรงไข่) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	0	0	109,300	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	0	77,393	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยรัตนสวัสดิ์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	65,660	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากถนน ซอยบ้านสวน 9 ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	122,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากถนน เลียบเมืองชลบุรีเชื่อมถนนบ้านสวน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	0	0	212,477	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านสวน - เลียบเมือง 20 ซอย 3 (ซอยสวัสดิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	69,660.05	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย สาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12) เชื่อมซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี	0	609,257.43	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	78,310.37	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 10 ซ้างโรงงาน สมเด็นเล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	398,480.35	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 555/5 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน	238,918.59	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	539,214.02	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน-พระยา สังจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	564,924.43	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอย สาธารณะบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 13 (บายพาส ไฮเตล) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	109,841.61	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 6 ซ้างบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	85,771.42	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะประโยชน์แยกจากซอย บ้านสวน - เลี้ยวเมือง 10 ซ้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	282,759.57	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางสาธารณะซอยบ้านสวน - พระยาสำเภา 35 (ซอยพระยาสำเภา 33 เชื่อม พระยาสำเภา 35) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	436,057.93	0	0	0 %
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นวัตกรรมไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสำเภา จากสามแยก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอย บ้านสวน - พระยาสำเภา 10	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	2,976,891.05	609,257.43	1,230,329	39,752,700
รวมงบเงินอุดหนุน	2,976,891.05	609,257.43	1,230,329.3	39,752,700
รวมงานไฟฟ้าและประปา	21,872,037.39	36,960,435.45	33,572,163.3	39,752,700
งานส่วนสาธารณะ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,559,081.27	3,749,417.57	4,743,800	4,754,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	413,959.98	436,320	554,800	552,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,973,041.25	4,185,737.57	5,596,500	5,604,600
รวมงบบุคลากร	3,973,041.25	4,185,737.57	5,596,500	5,604,600
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,040.63	68,657.5	445,000	392,800
รวมค่าใช้จ่าย	75,040.63	68,657.5	445,000	392,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,852	2,060.4	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	369,449.6	356,166.8	523,300	420,400
วัสดุการเกษตร	133,100	95,907.5	340,000	350,000
รวมค่าวัสดุ	514,401.6	454,134.7	893,300	800,400
รวมงบดำเนินงาน	589,442.23	522,792.2	1,338,300	1,193,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนถังน้ำ เพื่อติดตั้ง บนรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ 5606 ชลบุรี มายธ เลขครุภัณฑ์ 006-50-0005	0	0	481,500	-100 % 0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	18,000	0	0 % 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	34,800	0	0 % 0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	52,200	-100 % 0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,800	533,700	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	71,800	533,700	0
รวมงานส่วนสาธารณูปโภค	4,562,483.48	4,780,329.77	7,468,500	6,797,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	384,720	412,440	582,440	2,843,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	66,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	562,380	300,600	320,640	342,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,564,047.37	20,741,468.25	23,056,800	23,782,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,236,712.08	2,237,564.28	2,539,700	2,449,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,747,859.45	23,692,072.53	26,499,580	29,514,300
รวมงบบุคลากร	23,747,859.45	23,692,072.53	26,499,580	29,514,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,854,240	2,877,440	3,036,000	3,617,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	2,854,240	2,877,440	3,056,000	3,637,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,808,809.95	11,166,575.7	22,883,520	25,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	32,000
โครงการธนาคารขยะ	13,575	9,500	5,000	0
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน	23,220	0	0	0
โครงการฝึกอบรมสวนสาธารณะ หน้าบ้าน มอ. พร้อมบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	80,900	61,000	61,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,608,452.16	3,982,333.37	3,716,000	2,823,500
รวมค่าใช้จ่าย	12,534,957.11	15,219,409.07	26,705,520	28,713,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	38,500	0	0	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	253,097.01	435,328	500,000	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,114,137	935,839	1,500,000	1,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,796,157.48	6,705,444.43	8,648,000	6,242,100
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	720	6,000	6,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,650	12,711.6	300,000	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	20,000
รวมคำวัสดุ	9,234,541.49	8,090,043.03	11,001,000	8,595,100
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	4,000	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,000	12,000
รวมงบดำเนินงาน	24,623,738.6	26,186,892.1	40,766,520	40,957,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ถึงน้ำ จำนวน 1 ใบ	5,136	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน	0	0	498,000	-100 %
ดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	497,500	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องป้อนน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดดำปืน แบบปรับระดับได้ จำนวน 1 หัว	0	23,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หัวขั้ต้นฉบับเพลิง ชนิดตามเป็น แบบปรับ ระดับได้ จำนวน 1 หัว	23,000	0	23,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	36,036	23,000	1,018,500	0
รวมงบลงทุน	36,036	23,000	1,018,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงพยาบาลน้ำ จังหวัดชลบุรี	0	0	1,257,485	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,257,485	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,257,485	0
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	48,407,634.05	49,901,964.63	69,542,085	70,471,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	0	0	0	1,257,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,257,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,257,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	1,257,500
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	79,640,103.41	97,951,603.5	119,548,963.3	118,279,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,748,200	1,693,711.94	2,246,600	800,200
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	22,020	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	30,300	76,200	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,581,399.35	1,740,360	1,801,700	686,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,355.48	65,220	59,500	55,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,419,294.83	3,551,611.94	4,251,200	1,675,700
รวมงบบุคลากร	3,419,294.83	3,551,611.94	4,251,200	1,675,700
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	13,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	8,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,800
รวมค่าตอบแทน	10,750	10,400	78,000	26,700
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,902.91	52,122.71	100,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	37,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,420	228,660	110,300	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,120.42	64,963.42	300,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,443.33	345,746.13	510,300	337,000
ค่าวัสดุ				
- วัสดุสำนักงาน	49,870	50,000	93,000	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,229.35	2,810	3,000	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,200	0	51,500	52,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,350	80,860.5	123,300	103,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	106,440	39,250	150,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	281,089.35	172,920.5	420,800	398,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	592.68	586.76	1,000	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	592.68	586.76	1,000	1,000
รวมงบดำเนินงาน	529,875.36	529,653.39	1,010,100	762,700
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โต๊ะสแตนเลสขาพับได้ จำนวน 50 ตัว	0	0	220,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	31,990	0	0	0 %
ครุภัณฑ์กีฬา				
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งบริเวณสนามเทพเจ้าขุนช้างชุมชมชนบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	0	0	270,000	-100 %
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณชุมชนเพชรวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี	0	0	275,000	-100 %
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณชุมชนสัมพันธ์วิไล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	256,200	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,853	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	14,766	15,000	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,510.5	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,600	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	3,723.6	0	0 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	-100 %

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิท การใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	31,990	53,853.1	1,115,400	54,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า)	0	0	10,000	0
โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและ นันทนาการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	7,500,000	0
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน	0	274,000	484,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	274,000	7,994,000	0
รวมงบลงทุน	31,990	327,853.1	9,109,400	54,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,981,160.19	4,409,118.43	14,370,700	2,493,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,940,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,170,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,129,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,129,500
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	44,300
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	60,000	936,900
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการวิชาการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	36,400
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	50,000
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	22,700	30,000	30,000	50,000
โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	50,000	30,000	50,000	50,000
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่	130,000	0	0	0
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	7,500	5,000	15,000	0
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี	81,454	61,414	100,000	0
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน	3,000	2,000	15,000	0
โครงการฝึกอบรมประชาชน	92,080	111,440	150,000	150,000
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	23,000	72,200	150,000	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของทุนสวัสดิการชุมชน	98,000	197,380	200,000	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	52,690	0	72,000	0
-	1,129,760	1,031,625	1,067,100	1,200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	477,300	445,900	600,000	600,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	60,000	58,500	60,000	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	26,715	34,000	60,000	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน	25,340	0	60,000	60,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	18,000	18,000	18,000	0
โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	43,200	49,400	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,340,739	2,146,859	2,757,100	3,717,300
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	2,300	20,000	186,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,700	10,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	5,000	30,000	186,000
รวมงบดำเนินงาน	2,340,739	2,151,859	2,787,100	3,947,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์ การใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		39,600
รวมงบลงทุน	0	0	0		39,600
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,340,739	2,151,859	2,787,100		7,116,700
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	6,321,899.19	6,560,977.43	17,157,800		9,609,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,560	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,320	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	638,880	0	0	2,101,800
รวมงบบุคลากร	638,880	0	0	2,101,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	174,990	200,000	0 %
				200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	12,400
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	27,600
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	115,869	0	170,000	150,000
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	101,248	74,208	120,000	120,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติดิเทศบาลเมืองบ้านสวน	249,000	249,773	250,000	250,000
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บ้านสวนเมืองไม่แพ้ที่อื่นยกให้เป็น”	0	0	40,000	40,000
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เดิม				
ประสบการณ์ด้านกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	98,829	0	100,000	0
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เดิม				
ประสบการณ์ด้านกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100,000
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต	60,030	39,825	80,000	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	72,920	0	100,000	0 % 100,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	163,303	0	200,000	0 % 200,000
รวมค่าใช้จ่าย	861,199	538,796	1,260,000	1,280,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 % 30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 % 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 % 70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000
ค่าสาธารณูปโภค				
- ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 % 474,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 % 25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 % 3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 % 10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	512,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	861,199	538,796	1,260,000	1,962,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	522,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	154,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	6,400
ครุภัณฑ์กีฬา				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาภายในอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	2,471,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	64,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,219,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,219,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ปรับปรุงสถานศึกษาอเนกประสงค์ โรงเรียน บ้านสวนอุดมวิทยา	995,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	995,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	995,000	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,495,079	538,796	1,260,000	7,283,700
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,360	0	0	439,200
รวมงบบุคลากร	372,360	0	0	439,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
				10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	18,000
โครงการค่ายพุทธบุตร	95,520	99,650	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	19,930	0	35,000	0 %	35,000
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	0	41,000	0 %	41,000
โครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม	38,617	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	40,386	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ	0	34,699	45,000	0 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,453	134,349	281,000		301,000
รวมงบดำเนินงาน	194,453	134,349	281,000		321,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	566,813	134,349	281,000		760,200
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,061,892	673,145	1,541,000		8,043,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,946,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	121,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,035,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	140,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,381,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,381,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	500,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	198,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สำนักร่างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	64,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		2,122,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	214,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,074,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,056,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	8,437,700
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	203,340	216,480	1,891,700	6,986,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	114,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,240	270,960	599,800	8,213,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,380	25,260	45,500	860,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	453,960	512,700	2,537,000	16,258,000
รวมงบบุคลากร	453,960	512,700	2,537,000	16,258,000

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	109,200
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	206,200
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	805,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	805,600
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,870,700
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	492,800
วัสดุสุสาน	0	0	0	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,223,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	49,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	49,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	6,284,300
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
รถชุดดับตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า				
ขนาด 5 ตัน พร้อมรถพ่วงลากจูงสำหรับขนย้าย	0	0	0	2,500,000
และติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)				
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	371,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ชำบ้านเลขที่ 22/19 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)	0	0	0	3,508,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณด้านท้ายหมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)	0	0	0	781,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	0	1,928,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ชำบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านดาร์ม) (สำนักช่าง)	0	0	0	446,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. บริเวณห้วยกรด จากหมู่บ้านกักริต 3 ถึงสะพานช้างลำน้ำก วีสถานาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	8,914,000
โครงการก่อสร้างลานพื้นปูนน้ำ พร้อมติดตั้งระตະแกรงเหล็กกันตก บริเวณรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยกรด หลังเมืองทองอพรหมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	1,911,000
โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	15,314,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยสาธารณะ ช่างบริษัทพีแอนด์พีอาร์แควร์ เลขที่ 36/17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	160,100
โครงการติดตั้งระตະแกรงเหล็กกันตก บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	226,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงนึ่งระเบียงอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	911,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานหน้าอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	2,090,000
โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางข้ามรถไฟ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	3,218,400
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,278,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	42,778,500
รวมงานก่อสร้าง	453,960	512,700	2,537,000	65,320,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	453,960	512,700	2,537,000	73,758,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการเกษตร				
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	0	0	0	100 %
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	198,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	198,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	198,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	198,000
รวมทุกแผนงาน	304,805,163.56	331,885,636.81	541,813,500	520,000,000

หมายเหตุ : รายจ่ายจริงทั้งสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เท่ากับ 478,098,214.14 บาท ประกอบด้วย

รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 331,885,636.81 บาท

รายการกันเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 20,152,777.83 บาท (รายละเอียดตามภาคผนวก)

รายการกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 126,059,799.50 บาท (รายละเอียดตามภาคผนวก)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 520,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	123,107,600 บาท
--------	-----	-----------------

งบกลาง	รวม	123,107,600 บาท
--------	-----	-----------------

งบกลาง	รวม	123,107,600 บาท
--------	-----	-----------------

ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	12,073,200 บาท
--------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ งวดที่ 2 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย) ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมือง
บ้านสวน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557
ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 (กำหนดผ่อนชำระ 6 งวด)
ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท 0808.4 / 614 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เป็นจำนวนเงิน 12,073,188.28 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,586,600 บาท
-----------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย งวดที่ 2 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย) ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมือง
บ้านสวน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557
ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 (กำหนดผ่อนชำระ 6 งวด)
ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท 0808.4 / 614 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
เป็นจำนวนเงิน 1,586,516.11 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	4,372,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของเงินเดือนและ เงินที่จ่ายเพิ่มที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 / ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 / ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - โดยเทศบาลได้ประมาณการค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างไว้ทั้งสิ้น 87,438,400 บาท คำนวณใน อัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 4,371,920 บาท		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	174,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานที่เทศบาลต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย - ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (87,438,400 บาท)		
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานนันทนาการ	จำนวน	1,920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ สถานนันทนาการ เทศบาลเมืองบ้านสวน		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 73,838,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนา
อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ในปีงบประมาณถัดไป และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่
โดยได้มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา
ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 11,193,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลำเนา
อยู่ในเขตเทศบาล คนพิการรายใหม่ที่ได้จดทะเบียนคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ โดยมาลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ
แล้วแต่กรณี ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา
ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนา
อยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์
ว่าเป็นโรคดังกล่าว โดยได้มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินสำรองจ่าย จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม วาตภัย
อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 581,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุน จำนวน 348,359,327.36 บาท คำนวณร้อยละ 1/6
เป็นจำนวนเงิน 581,760.08 บาท

ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	818,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	12,040,600 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ การรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - โดยคำนวณตั้งจ่ายจากอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือศให้และ เงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงิน 12,040,503 บาท		

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน

156,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสนับสนุน
การสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนา
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชานออม 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่
ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปราบฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 3 - 148 ลำดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน

จำนวน

1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จำนวนเงิน 1,555,155 บาท
- ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปราบฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้า 3 - 148 ลำดับที่ 5

รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรประเภทต่างๆ
เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี สีสเปรย์ แผงกั้นถนน กรวยยาง
ป้าย เครื่องหมายจราจร รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาทาสี ติดตั้งป้ายเครื่อง
หมายจราจร กระบองไฟจราจร เสื้อจราจรสะท้อนแสง
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร เป็นต้น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	49,147,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	27,582,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,577,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,765,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 633,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จำนวน 4,398,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 20,004,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 12,773,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4 / ว 2020 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	564,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และ อำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,728,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม 18,444,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 8,854,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 8,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้ - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือ การจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ ทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีผลการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อ จำนวนเงิน 7,700,000 บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 193,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	63,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ให้แก่ผู้รับ บำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	880,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเบี้ยประกันของรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบตัด แปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาจากองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลาง ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมือง บ้านสวน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ จำนวนเงิน 30,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	86,300 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	345,200 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 47 ลำดับที่ 1		
โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติงานพิธี และวันสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีส่วนร่วม		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้า 26 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาล เมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอ บรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564 หน้า 5 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอ บรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 162 ลำดับที่ 21		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	523,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้ (1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ฯลฯ (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,787,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,102,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ในการส่งหนังสือติดต่อราชการของเทศบาล ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,791,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,781,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	45,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,700 บาท รวมเป็นเงิน 45,400 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว		
2) ใช้ไฟฟ้า		
3) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นภายในอาคารต่างๆ ของงานอาคาร และสถานที่ รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 60,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร

จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 15,200 บาท รวมเป็นเงิน 60,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นภายในอาคารต่าง ๆ ของงานอาคาร

และสถานที่ รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รถเข็น จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน

3,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น จำนวน 2 คันๆ ละ 1,700 บาท

รวมเป็นเงิน 3,400 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด

ดังนี้ เป็นรถเข็นพื้นเหล็ก ชั้นเดียว สามารถพับได้

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ของงานอาคารและสถานที่

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักงบประมาณ มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น

โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /

ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,800 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 700 บาท
รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
สำหรับอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ของงานทะเบียนราษฎร (เพื่อให้เพียงพอสำหรับ
การใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,708,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
จำนวน 2 คันๆ ละ 854,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,708,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้สำหรับติดต่อประสานงานและส่งหนังสือทาง
ราชการของงานธุรการ จำนวน 1 คัน และงานนิติการ จำนวน 1
คัน รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย จำนวน 498,000 บาท
(สำนักปลัดเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color
ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ขนาดป้าย สูง 201 x ยาว 393 x หนา 9 เซนติเมตร
- ขนาดจอแสดงผล สูง 192 x ยาว 384 เซนติเมตร
- ระยะห่างของดวงไฟ 3.91 มิลลิเมตร
- สีที่แสดงได้ 16.7 ล้านล้านสี
- ขนาดของแผงแอลอีดี 25 x 25 เซนติเมตร
- พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสภา (ยูงทอง) ชั้น 5

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

- สำหรับใช้แสดงภาพและข้อมูล โดยติดตั้งที่ห้องประชุมสภา

(ยูงทอง) ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้อง

ถื่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 41 ลำดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

44,000 บาท

จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล

ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการและรองรับการใช้งานระบบ

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับงานทะเบียน

ราษฎร (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์

ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	240,000 บาท
จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล

ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการและประมวลผลทางสถิติ

ข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรองรับการใช้งาน

ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับงานธุรการ จำนวน 4 เครื่อง งานนิติการ จำนวน 3

เครื่อง และรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอ

สำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	20,000 บาท
จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000

บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ ของงานทะเบียน

ราษฎร (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์

ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	17,800 บาท
จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 2
เครื่องๆ ละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,800 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ ของงานธุรการ
จำนวน 1 เครื่องและงานนิติการ จำนวน 1 เครื่อง
(เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	27,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการของงานธุรการ
(เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 9 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	52,200 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 52,200 บาท
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีที่มีไฟดับ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
กับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ จำนวน 5 เครื่อง
(ทดแทนครุภัณฑ์เดิม 1 เครื่อง และเพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้
งาน 4 เครื่อง) งานนิติการ จำนวน 3 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอ
สำหรับการใช้งาน) และรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง
(เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	24,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีที่มีไฟดับ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทะเบียนราษฎร
(เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	38,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
รวมเป็นเงิน 38,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล
เพื่อใช้สำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของงานธุรการ จำนวน 4 ชุด งานนิติการ
จำนวน 3 ชุด งานทะเบียนราษฎร จำนวน 2 ชุด และ
รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ชุด รายละเอียดครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
--------------------------	-----	------------

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่าk) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (k)
ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2 / ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองชลบุรี เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงาน สงกรานต์ จำนวน 170,000 บาท โดยมีปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรีทุกแห่งร่วมกันอุดหนุน รวมเป็นเงิน 2,270,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี สมทบ 20,000 บาท - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 1		
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆ ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ และผู้ที่เดือดร้อน จำนวน 130,000 บาท โดยมีปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทุกแห่งร่วมกันอุดหนุน รวมเป็นเงิน 6,275,000 บาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมทบ 1,255,000 บาท - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 8 ลำดับที่ 1		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานธนาถบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานธนาถบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	17,591,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,670,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,670,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,911,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,404,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	142,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	6,190,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,397,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		
- เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำวารสาร ที่นี้...บ้านสวน จำนวนเงิน 950,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 51 ลำดับที่ 4		
- เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน จำนวนเงิน 400,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 159 ลำดับที่ 15		
- เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนเงิน 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 37 ลำดับที่ 3		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	37,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาเมืองบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 36 ลำดับที่ 2		

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 156 ลำดับที่ 10 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 156 ลำดับที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อุปกรณ์เสียงตามสาย จอLED รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,820,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้าง เมมโมรีการ์ด ซี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	843,120 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบเสียงตามสาย		
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ (LED) และ		
สำหรับส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์		
และงบประมาณ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	373,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		

งบลงทุน	รวม	3,729,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,729,700 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet Link)	จำนวน	2,022,300 บาท
จำนวน 42 ตัว		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM

(Internet Link) จำนวน 42 ตัวๆละ 48,150 บาท

รวมเป็นเงิน 2,022,300 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

1) สามารถเชื่อมต่อสัญญาณระบบเครือข่ายบนโปรโตคอล TCP/IP

2) เชื่อมสัญญาณแบบ Virtual Private Network (VPN)

3) สามารถเข้ารหัสสัญญาณแบบ Multiprotocol Label Switch (MPLS)

- เป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับอุปกรณ์ระบบเสียงผ่านทางเครือข่าย 3G ,4G

ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และส่งข้อมูล รวมทั้งแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ มาแสดงผลที่ Monitor ผ่านทาง Web Browser เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 40 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color	จำนวน	1,600,000 บาท
ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้าย		

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี

Full Color ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 800,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ขนาดจอ LED สูง 1.92 เมตร กว้าง 3.84 เมตร

พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตั้งบริเวณ ถนนพระยาสุรเสนา และถนนวิรัชศิลป์

- สำหรับบริการประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

โครงการ/กิจกรรม ของทั้งหน่วยงานภายในเทศบาลเมือง

บ้านสวน และหน่วยงานภายนอก ตามห้วงเวลาที่กำหนด

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ

สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา

ในท้องถิ่นโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 40 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

รวมเป็นเงิน 66,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ สำหรับใช้

1) ทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณDigital นอกสถานที่และ
ในสถานที่

2) ควบคุมป้าย LED

3) นำเสนอสื่อ Digital นอกสถานที่ และในสถานที่

4) ประชุมเชิงวิชาการนอกสถานที่

ของฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 3 เครื่อง
(ทดแทนครุภัณฑ์เดิม 2 เครื่อง และเพื่อให้เพียงพอสำหรับ
การใช้งาน 1 เครื่อง) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทีย)
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ
ของฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (เพื่อให้เพียงพอสำหรับ
การใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	จำนวน	11,400 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
รวมเป็นเงิน 11,400 บาท
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ เพื่อใช้สำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง	รวม	20,537,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,111,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,111,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,218,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	182,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	371,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,669,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	560,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	343,800 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและ
เร่งด่วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	53,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,078,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักคลัง เช่น จ้างทำป้าย คู่มือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าถ่ายเอกสารแบบ แปลน แผนที่ระวางแผนที่แนวเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความ รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ท้องถิ่น จำนวนเงิน 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 13 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัด ประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	176,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคลัง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับบุคลากรสำนักคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 50 ลำดับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564		
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	65,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กฎหมายต่าง ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 36 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดของภาษีท้องถิ่นแต่ละชนิดแก่ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 3 - 160 ลำดับที่ 16		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น (1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,005,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม ปากกา สวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก ผงหมึก สายเคเบิล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 1551 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 และระเบียบและหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	756,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	756,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	จำนวน	23,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 23,600 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดปิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บเอกสารทางราชการของฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน ฝ่ายสถิติการคลัง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไป ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ตุ้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 13,800 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
1) มีหูล้นชัก		
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บเอกสารทางราชการของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัวๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
1) 120 x 60 x 75 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)		
2) มีล้นชัก 2 ล้นชักพร้อมกุญแจล็อกล้นชัก		
3) ปุ่มรองขาโต๊ะพลาสติก		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) จำนวน 4 ตัว		
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) จำนวน 1 ตัว		
และฝ่ายสถิติการคลัง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) จำนวน 1 ตัว		
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคา		
ในท้องถิ่นโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย จำนวน 246,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color

ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

1) ขนาดป้าย สูง 59 ยาว 409 หนา 9 เซนติเมตร

2) ขนาดจอแสดงผล สูง 50 ยาว 400 เซนติเมตร

3) ระยะห่างของดวงไฟ 3.91 มิลลิเมตร

4) สีที่แสดงได้ 16.7 ล้านล้านสี

5) ขนาดของแผงแอลอีดี 25x25 เซนติเมตร

6) พร้อมติดตั้ง ณ หน้าห้องสำนักคลัง

- สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ รายละเอียดครุภัณฑ์

ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา

ในท้องถิ่นโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 40 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบขวดคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา

แบบขวดคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

1) ควบคุมความร้อน ความเย็น อัตโนมัติ

2) รองรับขวดบรรจุน้ำพลาสติก 20 ลิตร

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด

ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ และ

มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 40 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

300,000 บาท

จำนวน 10 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 10 เครื่องๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง

สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการ และการประมวลผลทางสถิติ

ข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรองรับการใช้งาน

ของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของฝ่ายพัสดุ

และทรัพย์สิน จำนวน 2 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)

ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)

ฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 2 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) และ

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 4 เครื่อง

(ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	17,800 บาท
จำนวน 2 เครื่อง		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,800 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง

เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) และฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	27,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง

เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)
รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 เครื่อง	จำนวน	58,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 10 เครื่องๆละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 58,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง

เพื่อใช้สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีที่มีไฟดับเพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

จำนวน 2 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) ฝ่ายการเงินและบัญชี

จำนวน 2 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) ฝ่ายพัฒนารายได้

จำนวน 2 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) และฝ่ายแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 4 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม)

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 10 ชุด

จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุดๆละ 3,800 บาท
รวมเป็นเงิน 38,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักคลัง
เพื่อใช้สำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 2 ชุด
ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 ชุด ฝ่ายพัฒนารายได้
จำนวน 2 ชุด และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จำนวน 4 ชุด รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	599,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	469,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	469,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	199,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	269,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	6,979,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,374,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,374,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,280,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,801,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	292,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,538,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือ การจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	1,513,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการย่อบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,427,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	404,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู อิฐ สว่าน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ถ่านน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	129,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของงานเทศกาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว กับการใช้บริการ ฯลฯ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของงานเทศกาล		

งบลงทุน	รวม	66,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	66,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการและประมวลผลทางสถิติ ข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรองรับการใช้งาน ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับงานเทศกิจ จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการสำหรับงานเทศกิจ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีที่มีไฟดับ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น กับระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานเทศกิจ (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้สำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานเทศกิจ รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมกำหนด - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	13,345,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,817,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,817,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	820,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราค่าจ้างสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,171,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราค่าจ้างสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	826,000 บาท
เพื่อยจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	3,996,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	181,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	176,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลจำนวนเงิน 26,880 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หน้า 3 - 149 ลำดับที่ 1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย	รวม	1,834,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าธรรมเนียม ค่าทำวารสาร ฯลฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จำนวนเงิน 12,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 149 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 150 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 150 ลำดับที่ 4		
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 173 ลำดับที่ 2		

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 - 173 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,230,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,370,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	51,500 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไข สำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ และ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล จำนวนเงิน 11,120 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 149 ลำดับที่ 1		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ที่นอน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู อีฐ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	404,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าห่ม หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	610,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยของเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	531,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	531,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน		
จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท		
โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
1) หน้าจอแสดงผล LED		
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.3 นิ้ว		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล		
สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารงานราชการสำหรับงานป้องกันและ		
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัด		
ซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด		
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /		
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 46,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน

ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

1) เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

2) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

3) ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

พร้อมติดตั้งที่บริเวณห้องพักเวร อาคารศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองบ้านสวน

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

เพื่อปรับปรุงภูมิในห้องพักเวร ระบายความร้อน ช่วยให้อากาศ

ภายในห้องไหลเวียน ไม่อึดอัด และควบคุมความชื้น

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์

จำนวน

480,000 บาท

จำนวน 40 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 40 เครื่องๆละ 12,000 บาท

รวมเป็นเงิน 480,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่

กำหนด ดังนี้ ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน

เสายาง เหล็กพับ

- สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านบรรเทาและป้องกัน

สาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่รับคำสั่งเพื่อปฏิบัติงานจากผู้บังคับ

บัญชาและติดต่อสื่อสารกันภายในชุดปฏิบัติงานผ่านวิทยุสื่อสาร

เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการ

ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันที่ทั้งที่ รายละเอียดครุภัณฑ์

ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักงบประมาณ

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 41 ลำดับที่ 6

งานจราจร	รวม	1,235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 149 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	935,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู อิฐ สว่าน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกหรือ แก้ไขปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการจัดการจราจรให้แก่ประชาชน เช่น สีสำหรับตีเส้นจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดการจราจร		
วัสดุจราจร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกะพริบ กรวยจราจร ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,476,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,424,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,424,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,835,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,276,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,052,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	616,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 177 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	110,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	326,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง ฯลฯ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	40,258,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,539,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,539,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,222,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้มีวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,810,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	381,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	11,106,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น		
ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	5,219,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่อง		
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด		
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ		
สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียม		
ฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย		
จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ		
ผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน		
ทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น		
ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล		
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก		
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือ		
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	37,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 34 ลำดับที่ 17

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้	จำนวน	38,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 11 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,504,800 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง จำนวนเด็ก 550 คน ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)

ประกอบด้วย

(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง
นักเรียนจำนวน 550 คนๆละ 21 บาท จำนวน 245 วัน
รวมเป็นเงิน 2,829,750 บาท

(2) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
จำนวน 6 แห่ง นักเรียน จำนวน 550 คนๆละ 1,700 บาท/
คน/ปี รวมเป็นเงิน 935,000 บาท

(3) เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
จำนวน 6 แห่ง นักเรียน (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 485 คน
รวมเป็นเงิน 548,050 บาท ประกอบด้วย

- ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี

- ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
ปี) อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี

(4) เงินสนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ

ศึกษาท้องถิ่น

ประกอบด้วยรายการ

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"

โดยจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

จำนวน 6 แห่งๆละ 2 คนๆละ 11,000 บาท

รวมเป็นเงิน 132,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ.2560" โดยจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 6 แห่งๆ ละ

10,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 / ว

6850 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 / ว 297 ลงวันที่

16 กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่

มท 0816.2 / ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 20 ลำดับที่ 7

โครงการหนุนน้อยในโลกกว้าง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

หน้า 3 - 78 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	5,308,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,927,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ และ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง ประมาณการตั้งจ่ายจากจำนวนเด็กไม่น้อยกว่า 2,450 คน อัตราคนละ 7.37 บาทจำนวน 260 วัน เป็นจำนวนเงิน 4,694,690 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 19 ลำดับที่ 6		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ค้อน สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าว ฟูกันสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	552,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน		

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (k) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,602,100 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,602,100 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	จำนวน	3,336,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3,336,400 บาท และงบประมาณสมทบของ โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) จำนวน 175,600 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,512,000 บาท		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 18 ลำดับที่ 3		

โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ การแปรรูปอาหารครบวงจร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ในการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ การแปรรูปอาหารครบวงจรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 1,206,500 บาท และงบประมาณสมทบของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,216,500 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 15 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,206,500 บาท
โครงการจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำหรับจ้างครู จำนวน 4 อัตรา จำนวน 710,000 บาท และงบประมาณสมทบของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 720,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 17 ลำดับที่ 2	จำนวน	710,000 บาท

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำหรับจ้างครู จำนวน 10 อัตรา จำนวน 1,450,000 บาท และงบประมาณสมทบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 24 ลำดับที่ 9	จำนวน	1,450,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 5 อัตรา จำนวน 745,000 บาท และงบประมาณของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 750,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 88 ลำดับที่ 17	จำนวน	745,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทราชินี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทราชินี สำหรับการดำเนินงาน จำนวน 915,000 บาท และงบประมาณสมทบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทราชินี จำนวน 1,166,400 บาท รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 2,081,400 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 26 ลำดับที่ 10	จำนวน	915,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	จำนวน	715,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 4 อัตรา จำนวน 715,000 บาท และงบประมาณสมทบของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 5,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 720,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 19 ลำดับที่ 7		
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	จำนวน	1,047,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะโก สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 7 อัตรา จำนวน 1,047,000 บาท และงบประมาณสมทบของโรงเรียนบ้านหนองตะโก จำนวน 3,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,050,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 31 ลำดับที่ 12		
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	จำนวน	599,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 4 อัตรา จำนวน 599,000 บาท และงบประมาณสมทบของโรงเรียน วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 86 ลำดับที่ 14		

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	จำนวน	298,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 2 อัตรา จำนวน 298,000 บาท และ
งบประมาณสมทบของโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
จำนวน 2,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 29 ลำดับที่ 11

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	จำนวน	1,190,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)
สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 8 อัตรา จำนวน 1,190,000 บาท
และงบประมาณสมทบของโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)
จำนวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 23 ลำดับที่ 8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	จำนวน	448,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
สำหรับจัดจ้างครู จำนวน 3 อัตรา จำนวน 448,000 บาท
และงบประมาณสมทบของโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์จำนวน 2,000
บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 450,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 33 ลำดับที่ 13

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	จำนวน	3,477,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 828 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 15 ลำดับที่ 4		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะโก	จำนวน	2,146,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะโก จำนวน 511 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 17 ลำดับที่ 5		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	จำนวน	546,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ จำนวน 130 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 13 ลำดับที่ 3		

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ)	จำนวน	1,100,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ) จำนวน 262 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 12 ลำดับที่ 2		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	จำนวน	672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส จำนวน 160 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 10 ลำดับที่ 1		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,902,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,159,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,159,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,499,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,339,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,598,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	971,700 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,100 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,700 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	460,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้า 3 - 179 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้า 3 - 180 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	240,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	502,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่านไฟฉายสำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ที่โกย แปรง ถังขยะ คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	147,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มก ผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สายเคเบิล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	144,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	144,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่องๆ		
ละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท		
โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
1) โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว		
2) ปรับระดับเสียงกริ่งได้ 3 ระดับ		
3) รองรับจำนวนสายเรียกเข้าได้ 1 สาย		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและ		
สิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน		
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
สำนักงานประมาณ มีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น		
โดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /		
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
เรื่อง ชักข้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	51,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ

17,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลลง
ในระบบของเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 3 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน)

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	22,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สำหรับจัดกิจกรรมโครงการและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการนอกสถานที่ จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอสำหรับ
การใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	22,500 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน)

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	17,400 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 17,400 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน)

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟตก ไฟกระชาก ที่จะเกิดในระบบและปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	จำนวน	15,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุดๆละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 15,200 บาท		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ประมวลผลระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมกำหนด		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	13,313,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,500,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,500,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,718,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ต.ส.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,267,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	154,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,323,020 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	22,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,600 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้ที่มิสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,254,920 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา
หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ และ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัข
ไม่มีเจ้าของ จำนวนเงิน 720 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 3 - 107 ลำดับที่ 9

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว
0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	24,800 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	107,400 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	339,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้า 3 - 112 ลำดับที่ 18

โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด	จำนวน	238,000 บาท
---	-------	-------------

(โครงการตามแนวพระราชดำริ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 24 ลำดับที่ 8

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้า 3 - 107 ลำดับที่ 10

โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

จำนวน

86,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทน

กรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 9 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน

จำนวน

202,000 บาท

(โครงการตามแนวพระราชดำริ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 23 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมวัยสูงอายุ	จำนวน	879,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
หน้า 3 - 122 ลำดับที่ 36		
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
หน้า 3 - 113 ลำดับที่ 19		
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	268,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	984,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ และ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ จำนวนเงิน 1,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 107 ลำดับที่ 9		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 1,085 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 110 ลำดับที่ 16		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่านไฟฉายสำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ที่โกย แปรง ถังขยะ คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ค้อน สี น้ำมันทาไม้ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	177,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	415,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน ฯลฯ และ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ จำนวนเงิน 198,280 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 107 ลำดับที่ 9		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 68,915 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 110 ลำดับที่ 16		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (k) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	480,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	480,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง จ.ชลบุรี โดยศอ.ปส.จ.ชบ. สำหรับเป็นค่าดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 200,000 บาท โดย มือปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งร่วมกันอุดหนุน รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท ศอ.ปส.จ.ชบ. สมทบ 30,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 60 ลำดับที่ 1		
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนดงตาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนดงตาล เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 48 ลำดับที่ 12		

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนนวมินทร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนนวมินทร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 53 ลำดับที่ 17		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขาน้อย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านเขาน้อย เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 47 ลำดับที่ 11		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขามยุรา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านเขามยุรา เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 46 ลำดับที่ 10		

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านศาลาคู่ เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 49 ลำดับที่ 13		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านสวนสามัคคี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านสวนสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 39 ลำดับที่ 3		

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตะโก จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านหนองตะโก
เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำ
สุขภาพชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงาน
สาธารณสุขมูลฐานให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แก่ประชาชนในชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 37 ลำดับที่ 1

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านหนองตาหัวม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านหนองตาหัวม
เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำ
สุขภาพชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงาน
สาธารณสุขมูลฐานให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แก่ประชาชนในชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 38 ลำดับที่ 2

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองแห่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านหนองแห่น
เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำ
สุขภาพชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงาน
สาธารณสุขมูลฐานให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
แก่ประชาชนในชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 45 ลำดับที่ 9

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านห้วยทวน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนบ้านห้วยทวน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 40 ลำดับที่ 4

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพยัคฆ์น้อย จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนพยัคฆ์น้อย เป็นค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 50 ลำดับที่ 14

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพื้นสอง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนพื้นสอง เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 51 ลำดับที่ 15		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเพชรบ้านสวน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนเพชรบ้านสวน เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 41 ลำดับที่ 5		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนราชันย์สามัคคี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนราชันย์สามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 52 ลำดับที่ 16		

โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนสัมพันธ์วิลล่า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 43 ลำดับที่ 7		
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 42 ลำดับที่ 6		
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลชุมชน (ชุมชนพยุคน้อย)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนพยุคน้อย ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชน		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 21 ลำดับที่ 4		

โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์
(ชุมชนราชันย์สามัคคี)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนราชันย์สามัคคี ในการดำเนิน
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 5

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	8,047,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,283,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,283,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,270,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	223,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ต.ส.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	612,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	92,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,764,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	133,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้ - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือ การจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนเงิน 120,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	222,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	157,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	802,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ที่โกย แปรง ถังขยะ คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู อิฐ สว่าน สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษ โปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก ผงหมึก แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,606,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,506,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	3,568,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,400,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,400,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,079,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,276,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,168,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	31,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือ การจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,118,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	18,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเช่าเดินท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 132 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 หน้า 2 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาล เมืองบ้านสวน	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้า 3 - 136 ลำดับที่ 12

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้า 3 - 133 ลำดับที่ 5

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	จำนวน	150,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้า 3 - 133 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ	รวม	18,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	39,752,700 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	39,752,700 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	39,752,700 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสุรศักดิ์ จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุรศักดิ์ 10

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสุรศักดิ์ จากสามแยก
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุรศักดิ์ 10
- เทศบาลฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานด้านโยธา บริเวณถนน
พระยาสุรศักดิ์ จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุรศักดิ์ 10
ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร วงเงินด้านโยธา รวม 79,505,280.00
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะทาง
0.60 กิโลเมตร และปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะทาง
0.60 กิโลเมตร
- 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลจะสนับสนุน
งบประมาณในวงเงิน 39,752,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ มท 5305.20 / 23861 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 2 ลำดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ	รวม	6,797,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,604,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,604,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,754,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	552,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,193,200 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	392,800 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	392,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	800,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	420,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย พันธุ์พืช อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	70,471,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,514,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	29,514,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,843,100 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	342,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตาม ที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	23,782,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตาม ที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,449,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	40,957,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,637,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,617,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือ สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	28,713,500 บาท
------------	-----	----------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,800,000 บาท
--------------------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับ
บริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ และ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ
บริการประชาชน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
จำนวนเงิน 720 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564
หน้า 4 ลำดับที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวนเงิน 11,000,000
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 7 ลำดับที่ 4

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(สำนักช่าง) จำนวนเงิน 14,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563
หน้า 7 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,823,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	8,595,100 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ คลอรีน น้ำยากำจัดสัตว์ ฯลฯ และ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
จำนวนเงิน 29,280 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564		
หน้า 4 ลำดับที่ 1		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ก๊อกน้ำ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,242,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จานตัดหญ้า ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ รวมถึงค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ		

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,257,500 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,257,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,257,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	จำนวน	1,257,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับอบจ.ชลบุรี สำหรับเป็นค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,257,485 บาท โดยมีอปท.ร่วมกันอุดหนุน รวมเป็นเงิน 4,191,616 บาท อบจ.ชลบุรี สมทบ 4,200,000 บาท		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2563 หน้า 5 ลำดับที่ 1		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,493,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,675,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,675,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	800,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	686,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	762,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	337,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	398,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข หมึกสำหรับเครื่องดัดเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน		

งบลงทุน	รวม	54,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	54,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการ การคำนวณและ การประมวลผลทางสถิติ รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบ สารสนเทศต่างๆ ของเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน) รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมกำหนด		
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA

จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม
เพื่อใช้สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีที่มีไฟดับเพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน)

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,800 บาท

และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสัทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม
เพื่อใช้สำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการสำหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	7,116,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,129,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,129,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,940,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,170,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		

งบดำเนินงาน	รวม	3,947,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,717,300 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	936,900 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	4,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	36,400 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 53 ลำดับที่ 1		
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 73 ลำดับที่ 2		
โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 73 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 62 ลำดับที่ 4		

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 62 ลำดับที่ 5		
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 185 ลำดับที่ 2		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 186 ลำดับที่ 4		
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 185 ลำดับที่ 3		

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 60 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 - 61 ลำดับที่ 2		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว

6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้า 3 - 61 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้า 3 - 184 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	186,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	186,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข

หมึกสำหรับเครื่องดีจิตอล ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	39,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารทางราชการ การคำนวณและ การประมวลผลทางสถิติ รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบ สารสนเทศต่างๆ ของเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เพื่อใช้สำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณีที่มีไฟดับเพื่อป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เครื่อง (ทดแทนครุภัณฑ์เดิม) รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด

จำนวน

3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม
เพื่อใช้สำหรับประมวลผลระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 ชุด รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	7,283,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,101,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,101,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,218,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	865,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		

งบดำเนินงาน	รวม	1,962,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือ การจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 11 ลำดับที่ 1		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 3 - 142 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 13 ลำดับที่ 2		
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ“บ้านสวนเมืองในฝัน ที่ฉันอยากให้เป็น”	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 17 ลำดับที่ 5		
โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เต็มประสบการณ์ด้านกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 14 ลำดับที่ 3		
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 15 ลำดับที่ 4		

โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 37 ลำดับที่ 1		
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ ขบ 0023.3 / 30618 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 38 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง เมมโมรีการ์ด ซี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	512,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารออกกำลังภายในร่ม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารออกกำลังภายในร่ม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารออกกำลังภายในร่ม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของอาคารออกกำลังภายในร่ม		

งบลงทุน	รวม	3,219,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,219,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	522,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มภายในบริเวณเทศบาลเมืองบ้านสวน มีรายละเอียด ดังนี้		
1. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 7 หลังๆละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีมือจับชนิดฝัง และคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
2. โต๊ะทรงสูง จำนวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร		
3. ตู้เก็บเอกสารทรงสูง จำนวน 4 หลังๆละ 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร สูง 155 เซนติเมตร		
4. ตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร		
5. โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 145 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร .		
6. เก้าอี้สำนักงาน ชนิดปรับระดับขึ้น - ลง จำนวน 4 ตัวๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม		
7. เคา์นเตอร์ต้อนรับ จำนวน 1 ชุดๆละ 85,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 235 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร สูง 105 เซนติเมตร		

8. ชุดรับแขก จำนวน 6 ชุดๆละ 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 1) เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร
- 2) โต๊ะกลางทรงสูง จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร

9. ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุดๆละ 60,000 บาท
รวมเป็นเงิน 120,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 1) โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
- 2) โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
- 3) โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 95 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร

10. ชุดรับแขก จำนวน 3 ชุดๆละ 20,000 บาท
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 1) โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
- 2) โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร

11. ชั้นวางรองเท้า จำนวน 5 อันๆละ 4,500 บาท
รวมเป็นเงิน 22,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 115 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร
สูง 40 เซนติเมตร

12. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 7 เครื่องๆ
ละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 18,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ พัดลมสามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ สามารถปรับสาย
ซ้าย-ขวา และ และคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

13. เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ
15,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ สามารถดูดฝุ่นและน้ำ
และเป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

- เพื่อให้บริการประชาชนที่มารถออกกำลังกายในอาคาร
ออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน

- ครุภัณฑ์ข้อ 1,13 เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ

ครุภัณฑ์ข้อ 2 - 12 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ และมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 45 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาล เมืองบ้านสวน	จำนวน	154,900 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่ม
ภายในบริเวณเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล

ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,700 บาท

รวมเป็นเงิน 55,400 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า

ที่กำหนด ดังนี้

1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)

2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)

5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ

สัญญาณภาพและเสียง

6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์

ภาพ เพลง และภาพยนตร์

7) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

จำนวน 5 เครื่องๆละ 19,900 บาท รวมเป็นเงิน 99,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
 - 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
 - 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
 - 5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - 6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว
 - เพื่อให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน
 - ครุภัณฑ์ข้อ 1 - 2 เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 45 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	6,400 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มภายในบริเวณเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ละ 6,400 บาท
- มีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
 - 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - เพื่อให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน
 - เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 45 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬายในอาคารออกกำลังกายในร่ม
เทศบาลเมืองบ้านสวน

จำนวน 2,471,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬายในอาคารออกกำลังกาย
ในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 23 รายการ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน 6 เครื่องๆละ 149,800
บาท รวมเป็นเงิน 898,800 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ สามารถปรับความเร็วและ
ความชันของลู่วิ่งได้

2. เครื่องเดินวงรี (Elliptical) จำนวน 3 เครื่องๆละ 71,300
บาท รวมเป็นเงิน 213,900 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ มีจอค่าแสดงค่าการออกกำลังกาย
และปรับความหนักเบาของการออกกำลังกายได้

3. จักรยานนั่งปั่นแบบมีพนักพิง (Recumbent Bike)
จำนวน 2 เครื่องๆละ 51,800 บาท รวมเป็นเงิน 103,600 บาท
มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
มีจอค่าแสดงค่าการออกกำลังกายและปรับความหนักเบาของ
การออกกำลังกายได้

4. จักรยานนั่งปั่นแบบไม่มีพนักพิง (Upright Bike)
จำนวน 2 เครื่องๆละ 49,800 บาท รวมเป็นเงิน 99,600 บาท
มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
มีจอค่าแสดงค่าการออกกำลังกายและปรับความหนักเบาของ
การออกกำลังกายได้

5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก (Chest Press)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,300 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้างหลักและส่วนที่
มีการเคลื่อนไหวเป็นหลัก ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

6. เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออกแบบบีบเข้าหากัน
(Pectoral Fly) จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,300 บาท
มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
โครงสร้างหลักและส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเป็นหลัก
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

7. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Leg Extension)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,300 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้างหลักและส่วนที่
มีการเคลื่อนไหวเป็นหลัก ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

8. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาด้านนอก และกล้ามเนื้อขา
ด้านใน (Abductor Adductor) จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,300
บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
โครงสร้างหลักและส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเป็นหลัก ความหนา
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

9. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Leg Press)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 105,000 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้างหลักและส่วนที่
มีการเคลื่อนไหวเป็นหลัก ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Shoulder Press)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,300 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้างหลักและส่วนที่มี
การเคลื่อนไหวเป็นหลัก ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

11. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Prone Leg Curl)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,300 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้
มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้างหลักและส่วนที่มี
การเคลื่อนไหวเป็นหลัก ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

12. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ หัวไหล่ หลังส่วนบน และ
หลังส่วนล่าง (Lat Pulldown) จำนวน 1 เครื่องๆละ
80,300 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ มีมาตรฐานรับรอง
ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างหลักและส่วนที่มีการเคลื่อนไหว
เป็นหลักความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

13. เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออกประสมค์
(Smith Machine) จำนวน 1 เครื่องๆละ 85,600 บาท
มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างทำจากเหล็ก สามารถปรับ
ระดับบาร์เบลล์และมีตัวกำหนดระดับต่ำสุดป้องกันบาร์เบลล์หล่น

14. เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออกประสมค์

(Dual Adjustable Pulley) จำนวน 1 เครื่องละ 117,700 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน และปรับความหนักเบาของการออกกำลังกายได้

15. เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออกประสมค์

(Half Power Rack) จำนวน 1 เครื่องละ 51,400 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างเป็นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีที่แขวนแผ่นน้ำหนักไม่น้อยกว่า 8 จุด

16. ม้านั่งบริหารกล้ามเนื้อท้องแบบปรับระดับได้

(Multi Ab Bench) จำนวน 1 ชุดละ 15,600 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างหลักเป็นเหล็ก ปรับความลาดเอียงของเบาะได้ และจุดสัมผัสพื้นมียางรองกัน เคลื่อนที่ขณะใช้งาน

17. ม้านั่งบริหารกล้ามเนื้ออกประสมค์ แบบปรับระดับ

ได้ (Multi - adjustable Bench) จำนวน 2 ชุดละ 14,500 บาท รวมเป็นเงิน 29,000 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างที่เป็นเหล็กพ่นกันสนิม ความยาวของเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร

18. ม้านั่งบริหารกล้ามเนื้ออกประสมค์ ชนิดนอนราบ

(Flat Bench) จำนวน 2 ชุดละ 8,600 บาท รวมเป็นเงิน 17,200 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างที่เป็นเหล็กพ่นกันสนิม ความยาวของเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร

19. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

(Multi Hyper extension) จำนวน 1 ชุดละ 15,500 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างเป็นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ปรับระดับมุมองศาและความยาวช่วงขาได้

20. เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretch) จำนวน 2 ชุดๆละ 11,900 บาท รวมเป็นเงิน 23,800 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างที่เป็นเหล็กพ่นกันสนิม ความยาวของเครื่องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร

21. แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง (Grip Rubber Weight Plate) จำนวน 1 ชุดๆละ 23,600 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ แผ่น น้ำหนักทำด้วยเหล็ก พร้อมหุ้มยาง และมีระบุน้ำหนักบนแผ่น

22. ดัมเบลล์หุ้มยาง (Rubber Dumbbell) จำนวน 2 ชุดๆละ 39,600 บาท รวมเป็นเงิน 79,200 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ ด้ามดัมเบลล์ทำจากเหล็กชุบโครเมียม หัวท้ายหุ้มยาง และมีตัวเลขแสดงน้ำหนัก

23. ชั้นวางดัมเบลล์ชนิด 10 คู่ แบบสองชั้น (Two -Tier Dumbbell Rack) จำนวน 2 ชุดๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ โครงสร้างที่เป็นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พร้อมพ่นกันสนิม

- เพื่อให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน

- ครุภัณฑ์ ข้อ 1 - 23 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ และมีความจำเป็น ต้องจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัดตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 43 ลำดับที่ 17

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาล เมืองบ้านสวน	จำนวน	64,100 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม
ภายในบริเวณเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1
*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 7,600 บาท
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท
- เพื่อให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายในอาคารออกกำลัง
กายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน
- ครุภัณฑ์ ข้อ 1 - 4 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตาม
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 45 ลำดับที่ 18

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	760,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	439,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	439,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	238,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	321,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้ - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	301,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 1 ลำดับที่ 1		

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	จำนวน	35,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 2		
โครงการประกวดมารยาทไทย	จำนวน	41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 5 ลำดับที่ 3		
โครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น คำวัสดุอุปกรณ์ คำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
หน้า 3 - 75 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 4		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	8,437,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,381,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,381,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,946,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	121,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,035,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,056,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5 / ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,122,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารังวัดที่สาธารณประโยชน์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหาย		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งเทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สำนักช่างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564 หน้า 6 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,074,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	214,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म สี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบูต ถุงมือ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบแม่เหล็ก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักช่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักช่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ภายในศูนย์สันติภูมิ		

งานก่อสร้าง	รวม	65,320,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,258,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,258,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,986,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,213,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	860,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	6,284,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	206,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้สอย	รวม	805,600 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	805,600 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	5,223,500 บาท
----------	-----	---------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,870,700 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู อีฐ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	492,800 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุสนาม	จำนวน	50,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น หญ้าสนาม หญ้าเทียม ฯลฯ

วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

วัสดุจราจร	จำนวน	100,000 บาท
------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกะพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	49,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	42,778,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถชุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ขนาด 5 ตัน พร้อมรถพ่วงลากจูงสำหรับขนย้าย และติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถชุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ขนาด 5 ตัน พร้อมรถพ่วงลากจูงสำหรับขนย้าย และติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1. รถดินตะขบ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
1.1 มีปริมาณกระบอกสูบ 2,615 ซีซี		
1.2 มีความกว้างบุงกีไม่น้อยกว่า 700 มม.		
1.3 ความจุบุงกีไม่น้อยกว่า 0.172 ลบ.ม.		
2. รถลากจูง สำหรับบรรทุกรถชุดดินตะขบเท่านั้น จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้		
2.1 เพลา 4 ล้อ		
2.2 พื้นที่ยึดบรรทุกกว้างไม่น้อยกว่า 2,000 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 4,500 มม.		
2.3 มีชุดหูลากรถ สำหรับติดตั้งท้ายรถยนต์		

3. ชุดหัวกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กำหนด ดังนี้

3.1 ความกว้างของเข็มกระแทกไม่น้อยกว่า 68 มิลลิเมตร

3.2 ความยาวของหัวเจาะไม่น้อยกว่า 1,674 มิลลิเมตร

รวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

- ครุภัณฑ์ข้อ 1 เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เนื่องจากต้องการรถฯ
ที่มีขนาดเล็กสามารถรองรับการขุดลอกสิ่งปฏิกูลและขยะต่างๆ ใน
รางระบายน้ำค.ส.ล.ได้สะดวก มีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน
- ครุภัณฑ์ข้อ 2 - 3 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ และเป็นครุภัณฑ์สำหรับ
ทำงานร่วมกับรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า
ขนาด 5 ตัน (ครุภัณฑ์ ข้อ1) ไม่สามารถนำไปใช้งานร่วมกับ
ครุภัณฑ์อื่นได้

- เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณะต่างๆ เช่น
ขุดลอกคูคลอง รางระบายน้ำ ซ่อมแซมและขุดเจาะถนนภายใน
เขตเทศบาล ฯลฯ

ดังนั้น ครุภัณฑ์ข้อ 1 - 3 จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ในท้องถิ่นโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 42 ลำดับที่ 12

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,278,500 บาท
--------------------------	-----	----------------

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	371,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น กว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 7/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 22/19 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก (สำนักช่าง)	จำนวน	3,508,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 380.00 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,867.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ยาวรวม 380.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
(จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 36 บ่อ) และวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวรวม 8.00 เมตร
บ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวนบ่อ 1 บ่อ
พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 37 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 12/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณด้านท้ายหมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)	จำนวน	781,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ยาวรวม 69.00 เมตร หรือ
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 433.50 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร 2 ผัง ยาวรวม 138.00 เมตร
บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า
15 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 15 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
13/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 5 ลำดับที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	จำนวน	1,928,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 1.00 - 5.50 เมตร ยาวรวม 227.00 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 923.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ยาวรวม 227.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน
10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 22 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ
จำนวน 30 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
บ้านสวน เลขที่ 8/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 3 ลำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 446,000 บาท
ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11
ข้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านดาริน)
(สำนักช่าง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 54.00 เมตร หรือ
- พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร
- พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
- ยาวรวม 54.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน
- (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 6 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ
- จำนวน 6 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
- บ้านสวน เลขที่ 15/2564
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 3 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยกรวด จำนวน 8,914,000 บาท
จากหมู่บ้านกิริติ 3 ถึงสะพานข้างสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล.
- กว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
- เลขที่ 10/2564
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 3

โครงการก่อสร้างลานพื้นพรมน้ำ พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตก จำนวน 1,911,000 บาท
บริเวณรางระบายน้ำค.ส.ล. ห้วยกรวด หลังเมืองทองพาร์ทเมนต์
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานพรมน้ำจ่อรถได้ ประกอบด้วยฐาน
ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร และพื้นพรมน้ำ หนา 0.06 เมตร
ด้านบนพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร
และลานพื้นพรมน้ำ หนา 0.06 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
674.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตก
ความยาวไม่น้อยกว่า 146.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 9/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 5 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 15,314,000 บาท
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมือง
บ้านสวน จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อาคารพักพิงสุนัขจรจัด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 44.00 เมตร จำนวน 2 หลัง ,รั้ว พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 16/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 35 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยสาธารณะ ข้างบริษัทพีพี แอนด์ฟิวเออร์แวร์ เลขที่ 36/117 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)	จำนวน	160,100 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- วางท่อ PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร

SDR 13.5 ความยาว 50 เมตร

- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร

PN 6 (Class 100) ความยาว 202 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
เลขที่ PWA 1-64 CB005 หนังสือการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
ที่ มท 55310 / 1736 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
(เป็นจำนวนเงิน 160,067 บาท)

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 13 ลำดับที่ 31

โครงการติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตก บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	จำนวน	226,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตก

บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล

ความยาวไม่น้อยกว่า 119.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 11/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 4

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผนังระเบียงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	911,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการปรับปรุงผนังระเบียงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน จำนวนไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.
- รื้อถอนผนังเกล็ดอลูมิเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม.
- ผนังเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดแบบเส้นตรง อบสี สำเร็จรูป
- โครงสร้าง อลูมิเนียมกล่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.
- ผนังเกล็ดอลูมิเนียมใช้วัสดุเดิมติดตั้งใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 19/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 39 ลำดับที่ 2

โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,090,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รื้อถอนพื้นผิวเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องหินเทียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 14/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 39 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3,218,400 บาท
บริเวณทางข้ามรถไฟ (สำนักปลัดเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) บริเวณทางข้ามรถไฟ โดยดำเนินการรื้อย้ายสายเส้น
ใยแก้วนำแสงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

จำนวน 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริเวณทางข้ามรถไฟ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 6

- งานดินทอหลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling

1 - 75 มม. HDPE ,PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 90 เมตร

- งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด

- สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอก

อาคารแบบ Arss 6 คอรั ระยะไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร

- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6

เมตร จำนวน 2 ต้น

พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริเวณทางข้ามรถไฟ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 26

- งานดินทอหลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling

1 - 75 มม. HDPE ,PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร

- งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด

- สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอก

อาคารแบบ Arss 6 คอรั ระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร

- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6

เมตร จำนวน 2 ต้น

พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บริเวณทางข้ามรถไฟ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20

- งานดินทอหลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling

1 - 75 มม. HDPE ,PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

- งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด

- สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอก

อาคารแบบ Arss 6 คอรั ระยะไม่น้อยกว่า 200 เมตร

- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6

เมตร จำนวน 2 ต้น

พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. บริเวณทางข้ามรถไฟ ถนนบ้านสวนหนองข้างคอก

- งานดันท่อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling

1 - 75 มม. HDPE ,PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 200 เมตร

- งานสร้างท่อโค้ง 1 - 3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด

- สายเส้นใยแก้วนำแสงเชิงเคเบิลชนิดติดตั้งภายนอก

อาคารแบบ Arss 6 คอรั ระยะไม่น้อยกว่า 250 เมตร

- เสไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูงไม่น้อยกว่า 6

เมตร จำนวน 2 ต้น

พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 21/2564

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2564 หน้า 33 ลำดับที่ 1

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (ค่าk) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (k)

ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2 / ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และ

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	198,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	198,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	198,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 3 ลำดับที่ 2		
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 1		
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 1		

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10/2564 หน้า 3 ลำดับที่ 2

เทศบาลัญตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
งบกลาง	ค่าชาระดอกเบี้ย	1,586,600							
	ค่าชาระหนี้เงินกู้	12,073,200							
	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนาบาล	1,920,000							
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	174,900							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,372,000							
	เงินสำรองจ่าย	1,000,000							
	เบี้ยยังชีพความพิการ	11,193,600							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,080,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	73,838,400							
	เงินช่วยเหลือพิเศษ								
	รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่								
	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	581,800							
	ค่าภาษีที่ดินรณะตามกฎหมายกำหนด	150,000							
งบกลาง	เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับบำนาญ (ช.บ.)	66,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชดเชยดอกเบี้ย				1,586,600
		ค่าชดเชยหนี้เงินกู้				12,073,200
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมการสาธารณสุข				1,920,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				174,900
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				4,372,000
		เงินสำรองจ่าย				1,000,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ				11,193,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				1,080,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				73,838,400
		เงินช่วยเหลือพิเศษ				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย				581,800
		ค่าภาษีที่ดินจากระดมทุน กฎหมายกำหนด				150,000
		เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)				66,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	50,000							
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	25,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	25,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	818,700							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	12,040,600							
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	156,600							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	1,555,200							
		รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	400,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		390,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือศพชำ ราคาร/พนักงาน				50,000
		เงินช่วยเหลือศพ พนักงานจ้าง				25,000
		เงินช่วยเหลือศพลูกจ้าง ประจำ				25,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ				818,700
		เงินสมทบกองทุน บ้านหนีจบ้านบุญเข้า ราชการส่วนท้องถิ่น (ก ง.บ.ท.)				12,040,600
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน				156,600
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล เมืองบ้านสวน				1,555,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	รายจ่ายเพื่อจัดการ จราจร				400,000
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก				390,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายถวิล/รองนายก	390,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120						
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,765,800						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,200					342,800	
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,453,000	9,972,800	6,086,900	5,219,200	1,276,600	28,537,400	1,856,600
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,102,700	2,101,300	6,057,300	12,488,200	1,079,300	3,141,000	2,741,100
		เงินประจำตำแหน่ง	973,200		103,200	457,200	18,000	66,000	85,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	783,600		77,000	469,900		30,000	67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	694,500	1,118,400	514,300	308,700	26,900	3,001,700	55,100
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินวิทยฐานะ			126,000				
		ค่าเช่าบ้าน	480,000			72,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการสำรวจ วัฒนธรรม และ นิมิตนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				4,398,840
		ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รอง นายก				390,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				633,120
		เงินเดือนนาย/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,765,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				591,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,066,200	10,249,600		80,718,300
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,456,800	8,932,200		64,099,900
		เงินประจำตำแหน่ง	18,000	252,000		1,972,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		205,000		1,632,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		1,000,500		6,720,100
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินวิทยฐานะ				126,000
		ค่าเช่าบ้าน		72,000		624,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		586,800	10,000	10,000	30,000	6,300	3,617,000	17,800
		ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,350,000	326,900	100,000	145,000	20,000		40,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		116,200	4,800	25,800	93,700	4,800	20,000	13,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ		12,400						
	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,591,500	2,858,800	290,000	666,900		3,216,300	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		247,800		30,000	30,000	18,900		973,900
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,085,000	152,000	500,000	170,000		25,800,000	160,000
		ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน							50,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		234,300	9,300	46,800	35,900		8,000	4,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	คำตอบแทน	คำตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	20,000	109,200		4,407,100
		คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	500,000		9,511,900
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		25,000		303,500
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ				12,400
งบดำเนินงาน	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		869,600		9,693,100
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				1,300,600
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000	1,500,000		31,567,000
		ค่าทดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน		30,000		80,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	14,400	30,000		382,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	45,600	198,000		1,352,500
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	150,000			150,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน	120,000			120,000
		โครงการครอบครัวล้อม รั้วห่างไกลยาเสพติด				339,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร	120,000			120,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติเทศบาลเมือง บ้านสวน	250,000			250,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล (สำนักปลัด เทศบาล)				25,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา	35,000			35,000
		โครงการจัดทำแผน ชุมชน				50,000
		โครงการเชิญเกียรติพ้อ ดีเด่น				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	โครงการเชิญเกียรติแม่ดีเด่น								50,000
	โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย (สำนักปลัดเทศบาล)		200,000						
	โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่งในไม่พึ่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ)					238,000			
	โครงการบ้านสวนหัวใจผู้สูงอายุ						600,000		
	โครงการประกวดมารยาทไทย								
	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น"								
	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ						130,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเชิดชูเกียรติแม่ ดีเด่น				50,000
		โครงการเทิดทูนสถาบัน หลักของชาติไทย (สำนักปลัดเทศบาล)				200,000
		โครงการบ้านสวนร่วม เป็นหนึ่งในสี่แห่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ)				238,000
		โครงการบ้านสวน ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ				600,000
		โครงการประกวด มารยาทไทย	41,000			41,000
		โครงการประกวดวาด ภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านสวนเมืองในฝันที่ ฉันอยากให้เป็น"	40,000			40,000
		โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ฯ				130,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเปิดหอสร้างสรรค์เต็มประสิทธิภาพด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข					86,500			
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			120,000					
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			70,000					
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน								150,000
		โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ								150,000
		โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการหาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ กรโยธา	แผนงานการเกษตร รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการเปิดหอสร้าง สรรค์เติมประสบการณ์ ด้านกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	100,000		100,000
	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข			86,500
	โครงการฝึกอบรมการ ดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน			120,000
	โครงการฝึกอบรมการ ดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้ นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน			70,000
	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน			150,000
	โครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพ			150,000
	โครงการพัฒนาเครือข่าย ช่วยด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อม		60,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน							แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน
	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรัก ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานศิลปะและ ชุมชน	
งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน เทศบาลเมือง บ้านสวน					150,000		
	โครงการพัฒนาเมือง บ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ	90,000						
	โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้าน สวน			37,000				
	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภายในโรงเรียน และชุมชน (โครงการตามแนวพระ ราชดำริ)				202,000			
ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพกองทุน สวัสดิการชุมชน							200,000
	โครงการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินงาน แกนนำสุขภาพ เพื่อการ สร้างเสริมสุขภาพ รับสังคมวัยสูงอายุ				879,120			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน คำใช้สอย	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน เทศบาลเมือง บ้านสวน				150,000
	โครงการพัฒนาเมือง บ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ				90,000
	โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้าน สวน				37,000
	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน (โครงการตามแนวพระ ราชดำริ)				202,000
	โครงการพัฒนา ศักยภาพกองทุน สวัสดิการชุมชน				200,000
	โครงการพัฒนา ศักยภาพการค้าเป็นงาน แก่นักท่องเที่ยว เพื่อการ สร้างเสริมสุขภาพของ รับสังคมวัยสูงอายุ				879,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาคوانينภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา				216,000				
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		90,000						
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคลัง		210,000						
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					460,000			
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน								1,200,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี								600,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน						150,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานภาครัฐและ วิสาหกิจ และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกอง การศึกษา				216,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกอง ยุทธศาสตร์และบ ประมาณ				90,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำนัก คลัง				210,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				460,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน				1,200,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาท ของสตรี				600,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านสวน				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
							สุข			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ					450,000			
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร					150,000			
		มุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0								
		โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล								
		โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการเยาวชนชนไทยหัวใจสุจริต								
		โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว								
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ				450,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุค ไทยแลนด์ 4.0				150,000
		โครงการเพิ่มปริมาณ สัตว์น้ำเศรษฐกิจทาง ทะเล			28,000	28,000
		โครงการเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน เทศบาล เมืองบ้านสวน			70,000	70,000
		โครงการเยาวชนไทย หัวใจสุจริต	80,000			80,000
		โครงการเยาวชนบ้าน สวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว	100,000			100,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันวิชาการ สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้			38,000				
		โครงการศิลปกรรมสร้างคน เยาวชนสร้างสรรค์							
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							60,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน							60,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน							60,000
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจ ประกวดคัดลายมือ							
		โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ						50,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				4,504,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ ครุโทยา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการวันวิชาการ สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้				38,000
	โครงการศิลปกรรมสร้าง คนเยาวชนสร้างสรรค์	40,000			40,000
	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง				60,000
	โครงการส่งเสริม กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรตำบลบ้านสวน				60,000
	โครงการส่งเสริม กิจกรรมกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองบ้านสวน				60,000
	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมไทยร่วมใจ ประกวดตัดลัยมือ	45,000			45,000
	โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ				50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา				4,504,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา								
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดช่างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง								
		โครงการทุนน้อยในโลกกว้าง				60,000				
		โครงการท่องเที่ยวใส่ใจคนพิการ						150,000		
		โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		65,500						
		โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" (สำหรับปลัดเทศบาล)		50,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000			200,000
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง สำนักร่างและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง		300,000		300,000
		โครงการหนูน้อยไปโลกกว้าง				60,000
		โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ				150,000
		โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				65,500
		โครงการอบรม “กฎหมายน้ำรู้” (สำนึกปลัดเทศบาล)				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	100,000	100,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	โครงการอบรมเครื่องช่วยชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	90,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง		150,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	งบดำเนินงาน	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	140,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
	โครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้กับนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้าน สวน				100,000
	โครงการอบรมการดับ เพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับ พนักงานเทศบาลเมือง บ้านสวน				100,000
งบดำเนินงาน	โครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมือง บ้านสวน (สำนักปลัด เทศบาล)				90,000
	โครงการอบรมพนักงาน ดับเพลิง				150,000
	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้างศักยภาพคณะ กรรมการเกี่ยวกับ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น				140,000

คำใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	300,000						
		โครงการอบรมหมอบัญชีบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)				460,000			
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	150,000						
		โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน							50,000
		วัสดุก่อสร้าง	60,000	690,000	30,000	20,000		20,000	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร			5,000			352,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,520,000	125,000	110,000	280,000			150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		420,000				20,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	200,000		100,000		300,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000		25,000	45,000		6,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	425,000	40,000	4,937,500	230,000		530,000	
		วัสดุจรรยา		300,000					
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	469,000	533,800	270,000	347,200		6,662,500	103,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานสำนัก ปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)				300,000
		โครงการอบรมหมอนุ่น บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระ ราชดำริ)				460,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ ประชาชนทั่วไป				150,000
		โครงการอบรมอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารเพื่อ ประชาชน				50,000
		วัสดุก่อสร้าง		700,000		1,520,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร				357,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	200,000		2,455,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000			450,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000		660,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	5,000		291,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			6,172,500	
	วัสดุจากราจร		100,000		400,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		707,200		9,092,700	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		158,000	40,000	20,000	30,000		5,000	3,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		160,000	280,000	132,000	85,000		1,500,000	52,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				10,000	1,015,000			
		วัสดุสนาม								
		วัสดุสำนักงาน		1,570,000	81,500	90,000	137,600	18,000		276,000
		วัสดุสำรวจ		30,000		5,000				
		วัสดุอื่น		60,000						
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		20,000						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		200,000	100,000	25,000	50,000			
		ค่าบริการโทรศัพท์		162,000	10,000	3,000	20,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์		600,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		538,520	60,000	50,000	30,000	12,000		
		ค่าไฟฟ้า		4,450,000	900,000	474,000	1,506,000		1,000	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	3,870,700		4,136,700
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		300,000		2,509,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				1,025,000
		วัสดุสนาม		50,000		50,000
		วัสดุสำนักงาน	30,000	300,000		2,503,100
		วัสดุสำรวจ		10,000		45,000
		วัสดุอื่น		5,000		65,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000	30,000		430,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	3,000			198,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				600,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000	79,000		779,520
		ค่าไฟฟ้า	474,000	300,000		8,105,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องจัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		45,400						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		44,000						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			30,000					60,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง		300,000						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		240,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	เครื่องจัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				45,400
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				44,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง				90,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง				300,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				240,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง					51,000		
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง					22,000		
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง		66,000					
	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)		60,800					
	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบขวดคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง		8,500					
	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง			5,000				
	เครื่องปรับอากาศ แยกแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง			46,100				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน คำครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง				51,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง				22,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 3 เครื่อง				66,000
	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				60,800
	เครื่องทำนํ้าร้อน นํ้าเย็น นํ้าธรรมดา แบบขวด คว่ำ จำนวน 1 เครื่อง				8,500
	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง				5,000
	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง				46,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง					22,500			
	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		20,000						
งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง		17,800						
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		17,800						
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง								15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง				22,500
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง (สำนัก ปลัดเทศบาล)				20,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง				17,800
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				17,800
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง		30,000						
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง		27,000						
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		27,000						
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			27,000					
	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 40 เครื่อง			480,000					
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง								5,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง				30,000
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง				27,000
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (สำนัก ปลัดเทศบาล)				27,000
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง				27,000
	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 40 เครื่อง				480,000
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง				5,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาคำถามลงภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง			5.800					5.800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 เครื่อง		58,000						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง					17,400			
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 9 เครื่อง		52,200						
		(สํานักปลัดเทศบาล)								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง		24,000						
		(สํานักปลัดเทศบาล)								
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กฟภายในอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง				11,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 เครื่อง				58,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง				17,400
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 9 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				52,200
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)				24,000
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กีฬาภายในอาคารออก กำลังกายในร่มเทศบาล เมืองบ้านสวน	2,471,600			2,471,600
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารออกกำลังกาย ในร่มเทศบาลเมือง บ้านสวน	154,900			154,900

จป/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในเทศบาลเมืองบ้านสวน								
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในเทศบาลเมืองบ้านสวน								
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในเทศบาลเมืองบ้านสวน								
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 10 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)		38,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารออกกำลังกาย ภายในริมเทศบาลเมือง บ้านสวน	6,400			6,400
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารออกกำลังกาย ภายในริมเทศบาลเมือง บ้านสวน	64,100			64,100
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารออกกำลังกาย ภายในริมเทศบาลเมือง บ้านสวน	522,900			522,900
	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้ งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด (สำนัก ปลัดเทศบาล)				38,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด		38,000						
	ค่าอุปกรณ์ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด					15,200			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบสัทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 10 ชุด				38,000
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสัทธิการใช้ งาน ประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน(OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด			
					15,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด		3,800				7,600
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	11,400					
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	23,600					
		ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	13,800					
		โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	24,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด				11,400
	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด				11,400
	ผู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้				23,600
	ผู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้				13,800
	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว				24,000
	คำครุภัณฑ์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โทรศัพท์สำนักงานจำนวน 20 เครื่อง					16,000			
		ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย		246,100						
		ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย (สำนักงานปลัดเทศบาล)		498,000						
		ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้าย		1,600,000						
		รถชุดดับตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ขนาด 5 ตัน พร้อมรถพ่วงลากจูงสำหรับขนย้ายและติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)								
		รถเข็น จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)		3,400						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง				16,000
	ป้ายประชาสัมพันธ์แอล อีดี Full Color ชนิด ภายใน จำนวน 1 ป้าย				246,100
	ป้ายประชาสัมพันธ์แอล อีดี Full color ชนิด ภายใน จำนวน 1 ป้าย (สำนักงานพิเศษ)				498,000
	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้าย				1,600,000
	รถชุดต้นตะขาบ ขนาด ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ขนาด 5 ตัน พร้อมรถ พ่วงลากจูงสำหรับขน ยาสูบ และติดตั้งชุดหัว กระพ่นไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด (สำนักงานช่าง)		2,500,000		2,500,000
	รถเข็น จำนวน 2 คัน (สำนักงานพิเศษ)				3,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)		1,708,000						
	อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet Link) จำนวน 42 ตัว		2,022,300						
	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)		2,800						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	ค่าเช่าสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K)				10,000	10,000			
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	ค่าเช่าสัญญาแบบปรับปรุงตามสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า K)		10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าวัสดุภัณฑ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)				1,708,000
		อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet Link) จำนวน 42 ตัว				2,022,300
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อินทกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง (สำนัก ปลัดเทศบาล)				2,800
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ				
		ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		500,000		520,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าเช่าเช่าค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่าK)				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสารธารณะ ชำบ้งานเลขที่ 22/19 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)								
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณด้านท้ายหมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)								
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ช้างบ้านเลขที่ 22/19 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)	3,508,000	3,508,000
			โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณด้านท้ายหมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)	781,000	781,000
			โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	1,928,000	1,928,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัยภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขุ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ข้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านดาร์วิน) (สำนักช่าง)								
	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยกรวด จากหมู่บ้านกัรติ 3 ถึงสะพานช้างสำนัก วิบูลย์วัฒนาวิศวกรรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากถนนบ้านสวน 11		446,000		446,000
		ข้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านดาร์ม) (สำนักช่าง)				
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยกรวด จากหมู่บ้านกัรติ 3 ถึงสะพานข้ามลำน้ำกวี สสท. วิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)		8,914,000		8,914,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างลานพืชมุมน้ำ พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตกบริเวณรางระบายน้ำค.ส.อ. ห้วยกรด หลังเมืองทองอพาร์ตเมนต์หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)							
			โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)							
			โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน		โครงการก่อสร้างลาน พื้พรมน้ำ พร้อมติดตั้ง รั้วตะแกรงเหล็กกันตก บริเวณรางระบายน้ำค.ส. ล. ห้วยกรวด หลังเมือง ทองพาร์ทเมนต์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)		1,911,000		1,911,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)		15,314,000		15,314,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ (สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)		371,000		371,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณะ ข้างบริษัทพีแอนด์พีอาร์ดแวลล์ เลขที่ 36/117 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)								
	โครงการติดตั้งตู้กระจายแรงเหล็กกันตกบริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)								
	โครงการปรับปรุงผนังระเบียบอาคารอนณกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)								
	โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอนณกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
	โครงการขยายระบบ จำหน่ายปุ๋ย บริเวณภายในซอย สาธารณะ ช้างบริษัท พี แอนด์ทีอาร์แควร์ เลขที่ 36/117 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)		160,100		160,100
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้ง ตะแกรงเหล็กกับดัก บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านแกรนด์ ชล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน สวน (สำนักช่าง)	226,000		226,000
	โครงการปรับปรุง ระเบียบอาคาร เรือนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		911,000		911,000
	โครงการปรับปรุง ลานหน้าอาคาร เรือนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		2,090,000		2,090,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางข้ามรถไฟ (สำนักปลัดเทศบาล)								
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล								
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนดงตาล					15,000			
		โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบึงบัว					15,000			
		โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านเขาน้อย					15,000			
		โครงการการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านเขามยรา					15,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบ สายสัญญาณกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางข้ามรถไฟ (สำนักปลัดเทศบาล)		3,218,400		3,218,400
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
		โครงการการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนดงตาล				15,000
		โครงการการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบววินทร์				15,000
		โครงการการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านเขาน้อย				15,000
		โครงการการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนบ้านเขมยรา				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านสวนสามัคคี				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านหนองตะโก				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านหนองตาหัวม				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านหนองแหวน				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านห้วยทวน				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านคันทอง				15,000			
		โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนบ้านคันทอง				15,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านลาด				15,000
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านสามัคคี				15,000
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านหนองตะโก				15,000
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านหนองท้าว				15,000
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านหนองแห				15,000
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านห้วยทวน				15,000
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนบ้านค้อน้อย				15,000
		โครงการพัฒนา สาธารณูปโภคใน ชุมชนพันสอง				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน					15,000			
						15,000			
						15,000			
						15,000			
							1,257,500		
			170,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนเพชรบูรณ์			15,000
		โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนราชธานีสามัคคี			15,000
		โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนสัมพันธ์ริ้วคำ			15,000
		โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานใน ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน			15,000
		โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการ บริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี			1,257,500
		โครงการขอรับการสนับสนุน เงินเพื่อจัดงานมัสการ พระพุทธสิหิงค์และ งานสงกรานต์ อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)			170,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ.				200,000			
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่าชาดจังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)	130,000						
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)			3,336,400				
		โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์การแปรรูปอาหารครบวงจร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง			1,206,500				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				3,336,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	โครงการจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์				710,000				
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสัจจา จากสามแยกโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 10						39,752,700		
	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี				1,450,000				
	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา				745,000				
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมินทราชินี				915,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง				710,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำระระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสุริยง จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุงถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุริยง 10				39,752,700
		โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี				1,450,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา				745,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายรวมนิทรรศชิต				915,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลชุมชน (ชุมชนพืชผักน้อย)				20,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			715,000				
		โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตะโก			1,047,000				
		โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร)			599,000				
		โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास			298,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน (ชุมชน พยุคน้อย)				20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอา เซียน โรงเรียนบ้านสวน อุดมวิทยา				715,000
		โครงการพัฒนาเสริม สร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนอง ตะเค				1,047,000
		โครงการพัฒนาเสริม สร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาสุภาราม (สุวรรณวิทยาคาร)				599,000
		โครงการพัฒนาเสริม สร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญ ญิกवास				298,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)			1,190,000				
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมมีมิตร			448,000				
		โครงการอบรมพ่อแม่ผู้บ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนราชันย์สำคี่)				20,000			
		โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			3,477,600				
	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะโก				2,146,200			
		โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมมีมิตร				546,000			
		โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมหาสุทธาราม (สุวรรณวิทยาคาร)				1,100,400			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ เรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				1,190,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียน การสอน โรงเรียนวัดธ รมนิมิตต์				448,000
		โครงการอบรมหน่อหญ ่บ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนราชันย์สายไค้)				20,000
		โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดม วิทยา				3,477,600
		โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง ตะโก				2,146,200
		โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์				546,000
		โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)				1,100,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส				672,000				
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบรายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานอนุบาล	ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานอนุบาล		30,000						
	รวม	รวม	123,107,600	87,875,080	21,560,300	45,734,900	28,263,320	3,568,800	118,279,900	9,609,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญ ญิกवास				672,000
	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบรายจ่ายอื่น			ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการส ถานน่านาส			30,000
		รวม	8,043,900	73,758,500	198,000	520,000,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี๋ยรับจำนำ	0	0	0	50,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเหลือจำนำ	0	0	0	10,000
ดอกเบี๋ย				
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	0	0	0	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	0	1,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	0	0	1,920,000
รวมรายรับ	0	0	0	1,982,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	0	0
งบบุคลากร	0	0	0	809,280
งบดำเนินงาน	0	0	0	1,144,710
งบลงทุน	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	0	0	0	1,953,990

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,982,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,982,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ดอกเบี้ย	รวม	1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	1,920,000 บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,953,990 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 809,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	809,280 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงานสถานธนาถนุบาล
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงิน
ประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถนุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	749,280 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่
พนักงานสถานธนาถนุบาล ตามกรอบอัตรากำลัง
ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการ
สถานธนาถนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2559
จำนวน 5 อัตรา

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,144,710 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	458,710 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนาถนุบาล	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานท้องถิ่นที่มาช่วยเหลือ
กิจการสถานธนาถนุบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2550		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2551		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาณบาล		
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลและจ่ายเป็น		
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน		
รับจำนำที่เก็บรักษา และค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับ		
นายกเทศมนตรี		
- ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 0023.3 / ว 4494		
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทน		
สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการ		
สถานธนาณบาล		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	74,930 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล		
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักงาน		
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถาน		
ธนาณบาล พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงาน สถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการจ่าย เงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2549		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พล	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงาน สถานธนาณบาลในวันประชุมเจ้าหน้าที่พล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	91,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558		
ค่าใช้จ่าย	รวม	331,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	196,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนาณบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล ตามกฎหมาย		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ กิจการสถานธนาณบาล		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล	จำนวน	25,000 บาท
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีให้กับเทศบาล เมืองบ้านสวน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ รับรองงบการเงินสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของสถานธนานุบาล	จำนวน	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสถานธนานุบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
โครงการวันठीระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสถาปนาสถานธนานุบาลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและดรัมฟองหมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาล เมืองบ้านสวน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ไปรษณียบัตร ค่าพัสดุ ในการส่งหนังสือติดต่อราชการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม
สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน ฯลฯ

แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน			
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	61,368,080.00	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,972,800.00	บาท
(3) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,632,700.00	บาท
(4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	591,000.00	บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
เงินค่าจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง			
(6) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	80,005,020.00	บาท
(7) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,672,100.00	บาท
ประโยชน์ตอบแทนอื่น			
(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	290,100.00	บาท
(9) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	624,000.00	บาท
(10) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000.00	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	66,000.00	บาท
(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,372,000.00	บาท
(14) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	818,700.00	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,040,600.00	บาท
(16) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,700,000.00	บาท
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
(17) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	174,900.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		178,428,000.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ		34.31	

หมายเหตุ

เงินที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่นำมาคิดคำนวณค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ภาคผนวก

เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีก่อนผูกพัน (ค่าใช้สอย)
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อเจ้า/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อนหักเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ กันเงิน
	สำนักปลัดเทศบาล									
1	เงินงบประมาณเทศบาลบัตูญิตี 2563	สัญญา 114/2563 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563 (144,450.-บาท)	บริหาร งานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	จ้างทำงานล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อทรน (AHU คอยส์น้ำเย็นพร้อมหัวจ่าย) จำนวน 27 เครื่อง	144,450.00	-	144,450.00
2	กองวิชาการและแผนงาน									
	เงินงบประมาณเทศบาลบัตูญิตี 2563	สัญญา กวช 3/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย.2563	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อ ให้ได้นำ สิ่งบริการ	ผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 15 นาที	42,800.00	-	42,800.00
3	เงินงบประมาณเทศบาลบัตูญิตี 2563	สัญญา 115/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย.2563	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	499,485.63	-	499,485.63
4	กองการศึกษา									
	บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย และจัดจ่ายเป็นรายการใหม่ งบ.ม.2563 ครั้งที่ 11 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563	สัญญา 116/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563	การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำสวนเสริมสร้างพัฒนาการ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	156,000.00	-	156,000.00
	รวม (หน้า 1)							842,735.63	-	842,735.63
	ยอดยกไป							842,735.63	-	842,735.63

[illegible]

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	เลขที่ข้อข้อย้ำ/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ กันเงิน
	สำนักงานเขตเทศบาล									
1	เงินงบประมาณเทศบาลยุติ 2563	ใบสั่งซื้อ 41/2563 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 (97,500.-บาท)	การศึกษา ความสงบ ภายใน	ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุ เครื่องแต่งกาย	ซื้อชุดวอร์ม ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ สีดำ บริเวณไหล่ และขากางเกงติดขลิบสะท้อนแสง ด้านหน้าปักชื่อและสัญลักษณ์หน่วยงาน ด้านหลังปัก "งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย" เทศบาลเมืองบ้านสวน	97,500.00	-	97,500.00
	กองวิชาการและแผนงาน									
2	เงินงบประมาณเทศบาลยุติ 2563	สัญญา 27/2563 ลงวันที่ 29 พ.ย.2562	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณา และเผยแพร่	โครงการจัดทำวารสาร ที่นี้...บ้านสวน งวดที่ 6 สิงหาคม - กันยายน 2563	870,000.00	725,145.00	144,855.00
	กองการศึกษา									
3	เงินงบประมาณ เทศบาลยุติ 2563	สัญญา 76/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563	การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)	เดือนพฤษภาคม 2563	164,689.20	-	1,999,880.20
							เดือนมิถุนายน 2563	345,847.32		
							เดือนกรกฎาคม 2563	298,975.32		
							เดือนสิงหาคม 2563	296,272.40		
							เดือนกันยายน 2563	322,380.52		
							เดือนตุลาคม 2563	293,073.20		
							เดือนพฤศจิกายน 2563	278,642.24		
	รวม (หน้า 1)							2,967,380.20	725,145.00	2,242,235.20
	ยอดยกไป							2,967,380.20	725,145.00	2,242,235.20

[illegible]

เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายละเอียดการกันเงินรายการกันก่อนผูกพัน (ค่าครุภัณฑ์)
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	เลขที่ข้อขอจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อนหักภาษี	เบิกจ่าย	คงเหลือ กันเงิน
	สำนักงานปลัดเทศบาล									
1	เงินงบประมาณเทศบาล	สัญญา 90/2563	การรักษา	ภารกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 8	9,500,000.00	-	9,500,000.00
		ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563 (9,500,000.-บาท)	ความสงบ			คอมพิวเตอร์				
			ภายใน							
	กองการศึกษา									
2	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	สัญญา 119/2563	การศึกษา	ระดับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	300,000.00	-	300,000.00
	ครั้งที่ 12/2563	ลงวันที่ 23 ก.ย. 2563		ก่อนวัยเรียน		และเผยแพร่	แบบ Smart TV จำนวน 15 เครื่อง			
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563			และ						
				ประถมศึกษา						
3	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	ใบสั่งซื้อ 45/2563	การศึกษา	ระดับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวไฟเบอร์กลาส	99,000.00	-	99,000.00
	ครั้งที่ 12/2563	ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563		ก่อนวัยเรียน		สำนักงาน	ชนิด 6 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด			
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563			และ						
				ประถมศึกษา						
4	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	สัญญา 120/2563	การศึกษา	ระดับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โต๊ะสแตนเลสแบบขาพับ จำนวน 30 ตัว	132,000.00	-	132,000.00
	ครั้งที่ 12/2563	ลงวันที่ 23 ก.ย. 2563		ก่อนวัยเรียน		สำนักงาน				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563			และ						
				ประถมศึกษา						
	รวม (หน้า 1)							10,031,000.00	-	10,031,000.00
	ยอดยกไป							10,031,000.00	-	10,031,000.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	เลขที่ข้อขอจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ กันเงิน
	ยอดยกมา							3,594,000.00	1,255,500.00	2,338,500.00
	สำนักการช่าง									
4	โอนงบประมาณตั้งจ่าย ครั้งที่ 3/2563	สัญญา 103/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 30 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	644,000.00	-	644,000.00
	ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562									
	แก้ไขเปลี่ยนแปลง 6/2563									
	ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563									
5	โอนงบประมาณตั้งจ่าย ครั้งที่ 3/2563	สัญญา 104/2563 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	146,400.00	-	146,400.00
	ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562									
	แก้ไขเปลี่ยนแปลง 6/2563									
	ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563									
6	โอนงบประมาณตั้งจ่าย ครั้งที่ 3/2563	สัญญา 106/2563 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2563	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 8 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	115,400.00	-	115,400.00
	ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562									
	แก้ไขเปลี่ยนแปลง 6/2563									
	ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563									
7	โอนงบประมาณตั้งจ่าย ครั้งที่ 3/2563	สัญญา 107/2563 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2563	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เสียดเมือง 10 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	385,400.00	-	385,400.00
	ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562									
	แก้ไขเปลี่ยนแปลง 6/2563									
	ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563									
	รวม (หน้า 2)							1,291,200.00	-	1,291,200.00
	ยอดยกไป							4,885,200.00	1,255,500.00	3,629,700.00

เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ครุภัณฑ์)
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	สำนักปลัดเทศบาล								
1	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	บริหาร	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์	5,221,000.00	-	5,221,000.00
	ครั้งที่ 3/2563	งานทั่วไป			และวิทยุ	อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน			
	ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562								
	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษา	ป้องกันภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน	11,000,000.00	-	11,000,000.00
2	ครั้งที่ 3/2563	ความสงบภายใน	ฝ่ายพลเรือนและ		เครื่องดับเพลิง				
	ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562		ระงับอัคคีภัย						
	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษา	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	570,000.00	-	570,000.00
3	ครั้งที่ 6/2563	ความสงบภายใน			คอมพิวเตอร์	(External Storage) จำนวน 1 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563								
	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษา	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	120,000.00	-	120,000.00
4	ครั้งที่ 6/2563	ความสงบภายใน			คอมพิวเตอร์	ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563								
	รวม (หน้า 1)						16,911,000.00	-	16,911,000.00
	ยอดยกไป						16,911,000.00	-	16,911,000.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						16,911,000.00	-	16,911,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล								
5	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563	บริหาร	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง	180,000.00	-	180,000.00
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	งานทั่วไป			คอมพิวเตอร์				
6	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563	บริหาร	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	22,800.00	-	22,800.00
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	งานทั่วไป			คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแบบสลิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด			
7	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563	บริหาร	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	40,600.00	-	40,600.00
	ลงวันที่ 10/2563	งานทั่วไป			คอมพิวเตอร์	จำนวน 7 เครื่อง			
8	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563	บริหาร	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	27,000.00	-	27,000.00
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	งานทั่วไป			คอมพิวเตอร์	จำนวน 1 เครื่อง			
9	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563	บริหาร	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด	8,900.00	-	8,900.00
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	งานทั่วไป			คอมพิวเตอร์	ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			
						จำนวน 1 เครื่อง			
	รวม (หน้า 2)						279,300.00	-	279,300.00
	ยอดยกไป						17,190,300.00	-	17,190,300.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กินเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						17,190,300.00	-	17,190,300.00
	สำนักปลัดเทศบาล								
10	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษาค่าครุภัณฑ์	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000.00		30,000.00
	ครั้งที่ 10/2563	ความสงบภายใน			คอมพิวเตอร์	แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563								
11	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษาค่าครุภัณฑ์	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	3,800.00		3,800.00
	ครั้งที่ 10/2563	ความสงบภายใน			คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสถียรการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563					ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด			
12	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษาค่าครุภัณฑ์	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,800.00		5,800.00
	ครั้งที่ 10/2563	ความสงบภายใน			คอมพิวเตอร์	จำนวน 1 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563								
13	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	การรักษาค่าครุภัณฑ์	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด	10,000.00	-	10,000.00
	ครั้งที่ 10/2563	ความสงบภายใน			คอมพิวเตอร์	Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563					จำนวน 1 เครื่อง			
	รวม (หน้า 3)						49,600.00	-	49,600.00
	ยอดยกไป						17,239,900.00	-	17,239,900.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กั้นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						17,239,900.00	-	17,239,900.00
	สำนักปลัดเทศบาล								
14	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	การรักษา ความสงบภายใน	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	1,786,400.00		1,786,400.00
	กองวิชาการและแผนงาน								
15	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	-	60,000.00
16	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,600.00	-	11,600.00
17	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง	270,000.00	-	270,000.00
	รวม (หน้า 4)						2,128,000.00	-	2,128,000.00
	ยอดยกไป						19,367,900.00	-	19,367,900.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						19,367,900.00	-	19,367,900.00
	กองวิชาการและแผนงาน								
18	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563	บริหาร งานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กแบบลิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด	22,800.00	-	22,800.00
	กองการศึกษา								
19	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กีฬาและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งบริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	2,604,000.00	-	2,604,000.00
20	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	สระว่ายน้ำพร้อมระเบียงทางเดินรอบ สระว่ายน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	459,350.00		459,350.00
21	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กีฬาและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	403,500.00		403,500.00
	รวม (หน้า 5)						3,489,650.00	-	3,489,650.00
	ยอดยกไป						22,857,550.00	-	22,857,550.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						22,857,550.00	-	22,857,550.00
	กองการศึกษา								
22	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 3/2563	การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถมินิโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	1,960,000.00	-	1,960,000.00
	ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562								
	<u>สำนักการช่าง</u>								
23	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	120,000.00	-	120,000.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 10/2563		เกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์	ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		เคหะและชุมชน						
24	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	15,200.00	-	15,200.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 10/2563		เกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		เคหะและชุมชน			โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้ง			
						มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง			
						ตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด			
	รวม (หน้า 6)						2,095,200.00	-	2,095,200.00
	ยอดยกไป						24,952,750.00	-	24,952,750.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						24,952,750.00	-	24,952,750.00
	<u>สำนักการช่าง</u>								
25	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน	23,200.00	-	23,200.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 10/2563		เกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์	4 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		เคหะและชุมชน						
26	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	12,900.00	-	12,900.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 10/2563		เกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์	ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		เคหะและชุมชน			จำนวน 3 เครื่อง			
27	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	15,000.00	-	15,000.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 10/2563		เกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์	หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		เคหะและชุมชน						
28	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	7,400.00	-	7,400.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 10/2563		เกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์	จำนวน 2 เครื่อง			
	ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563		เคหะและชุมชน						
	รวม (หน้า 7)						58,500.00	-	58,500.00
	ยอดยกไป						25,011,250.00	-	25,011,250.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						25,011,250.00	-	25,011,250.00
	ส่วนกลาง								
29	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กล้อง CCTV จำนวน 2 ตัว พร้อมโปรแกรม ควบคุมการทำงานระบบ จำนวน 1 ชุด	104,000.00		104,000.00
30	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอก อาคารแบบเคลื่อนที่ จำนวน 20 ชุด	290,000.00	-	290,000.00
31	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน	820,000.00	-	820,000.00
32	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	ระบบ Motor Inverter จำนวน 2 เครื่อง	191,000.00	-	191,000.00
33	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณา และเผยแพร่	ชุดออกอากาศโทรทัศน์สำหรับถ่ายภาพ ทางอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	399,000.00	-	399,000.00
	รวม (หน้า 8)						1,804,000.00	-	1,804,000.00
	ยอดยกไป						26,815,250.00	-	26,815,250.00

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						26,815,250.00	-	26,815,250.00
	สำนักการช่าง								
34	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งและเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ชุด	238,449.50		238,449.50
35	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน- หนองข้างคอก 31 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก	177,900.00	-	177,900.00
36	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน 11 ขอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก	588,500.00	-	588,500.00
37	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20, ถนนไปเขายานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี	520,000.00	-	520,000.00
38	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เลียงเมือง 18 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	150,500.00	-	150,500.00
	รวม (หน้า 9)						1,675,349.50	-	1,675,349.50
	ยอดยกไป						28,490,599.50	-	28,490,599.50

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						28,490,599.50	-	28,490,599.50
	สิ้นปีการช่าง								
39	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	164,200.00	-	164,200.00
40	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	164,200.00	-	164,200.00
41	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	205,300.00	-	205,300.00
42	โอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยเพชรบ้านสวน 7 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน	588,500.00	-	588,500.00
						ชอยบ้านสวน - นหนองข้างคอก 2			
						ชอยบ้านสวน - นหนองข้างคอก 2 ชอย 2			
						หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน			
	รวม (หน้า 10)						1,122,200.00	-	1,122,200.00
	ยอดยกไป						29,612,799.50	-	29,612,799.50

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						29,612,799.50	-	29,612,799.50
	สำนักการช่าง								
	สำนักการช่าง								
43	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ,ขอยอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	506,400.00	-	506,400.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
44	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	205,300.00	-	205,300.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
45	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - สุขุมวิท 25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	260,000.00	-	260,000.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
46	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - สุขุมวิท 26 (ขอยรั้งข้างประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	123,100.00	-	123,100.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
	รวม (หน้า 11)						1,094,800.00	-	1,094,800.00
	ยอดยกไป						30,707,599.50	-	30,707,599.50

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						30,707,599.50	-	30,707,599.50
	<u>สำนักการช่าง</u>								
47	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เสียเมือง 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	232,600.00	-	232,600.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
48	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เสียเมือง 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	396,900.00	-	396,900.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
49	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เสียเมือง 37 (ตะวันออกเชียงกง) ถนนสุรนรงค์, ขอยบ้านสวน - สุรนรงค์ 20 (หน้า ร.ร. บ้านสวนอุดมวิทยา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	711,700.00	-	711,700.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
50	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เสียเมือง 38 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	780,100.00	-	780,100.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563								
	รวม (หน้า 12)						2,121,300.00	-	2,121,300.00
	ยอดยกไป						32,828,899.50	-	32,828,899.50

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยอดยกมา						32,828,899.50	-	32,828,899.50
	สำนักการช่าง								
51	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ถนนพงษ์ประเสริฐ หมู่ที่ 3	260,000.00	-	260,000.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563					ตำบลบ้านสวน			
52	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6	424,200.00	-	424,200.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563					หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ขอยรัตนศรีสัต์			
						หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน			
53	โอนงบประมาณตั้งจ่าย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4	1,286,500.00	-	1,286,500.00
	รายการใหม่ครั้งที่ 12/2563				ไฟฟ้าและวิทยุ				
	ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563					หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน			
	รวม (หน้า 13)						1,970,700.00	-	1,970,700.00
	ยอดยกไป						34,799,599.50	-	34,799,599.50

เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายหมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทนและงบกลาง
ปีงบประมาณ 2563

[illegible]